

Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/09/2025

Pełna nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w aktywach
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	217 102,00	15 301 348,96	6,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	773,00	13 666 640,00	5,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	140 842,00	12 185 649,84	5,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Pekao S.A.	PLPEKA0000016	Akcje	PLN	68 865,00	12 030 715,50	5,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	2 585,00	7 845 475,00	3,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	14 491,00	6 851 344,80	3,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	93 863,00	6 739 363,40	2,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	187 025,00	6 657 154,88	2,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	9 550,00	6 470 748,33	2,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	34 929,00	6 346 599,30	2,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	111 773,00	6 075 980,28	2,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	5 968 127,00	5 968 131,19	2,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	6 238,00	5 757 674,00	2,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	17 653,00	5 357 685,50	2,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	118 940,00	5 203 625,00	2,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	47 282,00	4 851 133,20	2,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	350 278,00	3 761 985,72	1,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	76 287,00	3 403 402,61	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zakka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	136 208,00	3 394 027,60	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	370 520,00	2 993 801,60	1,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	324 762,00	2 935 848,48	1,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	5 658,00	2 881 053,60	1,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	1 419,00	2 669 047,37	1,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	23 782,00	2 461 437,00	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	163 489,00	2 452 335,00	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	4 107,00	2 299 920,00	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	8 100,00	2 088 254,80	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	4 745,00	2 173 210,00	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	7 585,00	2 108 630,00	0,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 028,00	2 086 504,00	0,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	247 922,00	2 078 825,97	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	41 084,00	2 037 766,40	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	20 962,00	2 033 314,00	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PLN	6 807,00	1 987 495,20	0,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	2 284,00	1 821 189,55	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	8 482,00	1 613 276,40	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	9 812,00	1 569 920,00	0,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	1 706,00	1 535 400,00	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	457,00	1 527 292,55	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN	58 903,00	1 525 587,70	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SHOPPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	26 046,00	1 294 495,20	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AMREST HOLDINGS SE	US0105375002	Akcje	PLN	88 334,00	1 277 309,64	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	1 462,00	1 258 292,96	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SYNEXIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	4 977,00	1 254 204,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	14 486,00	1 232 758,60	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	5 207,00	1 215 834,50	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Echo Investment S.A.	PLCHPS00019	Akcje	PLN	213 126,00	1 193 505,60	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	1 642,00	1 108 350,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TEK SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	12 862,00	1 098 414,80	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	32 070,00	1 026 240,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	57 211,00	1 010 346,26	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Asseco Poland SA	PLSOF1800016	Akcje	PLN	4 399,00	881 559,60	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	13 827,00	826 854,60	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	5 812,00	803 218,40	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	PLZEPAP000012	Akcje	PLN	32 624,00	781 344,80	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enter Air S.A.	PLENTER000017	Akcje	PLN	13 704,00	781 128,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	6 167,00	717 042,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Elektroim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	14 889,00	775 716,90	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	107 861,00	765 813,10	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje	PLN	1 949,00	720 155,50	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	17 637,00	673 733,40	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	30 496,00	563 566,08	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	7 971,00	547 607,70	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	R22 SA	PLR22000018	Akcje	PLN	2 796,00	531 796,00	0,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	4 213,00	505 981,30	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DataWalk SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN	4 430,00	446 898,40	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	14 592,00	443 596,80	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	10 869,00	439 107,60	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	7 596,00	433 731,60	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 982,00	409 145,20	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	17 579,00	154 192,67	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	Akcje	PLN	1 315,00	137 023,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	4 297,00	119 456,60	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	08US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 860 000,00	43 741,70	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	4 132,00	37 766,48	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	471,00	31 086,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	01US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 250 000,00	29 396,30	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	OZ BANK POLSKA SA	19US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 100 000,00	24 440,42	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank S.A.	1026EU01725M01	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-650 000,00	20 000,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CD Projekt S.A.	PLCPPTT000011	Akcje	PLN	41,00	11 090,50	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	33,00	459,36	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 500,00	13 674 625,00	5,30%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	13 500,00	13 161 150,00	5,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	170 453,00	12 013 527,44	4,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Orlen S.A.	PLPKO0000018	Akcje	PLN	128 759,00	11 140 228,68	4,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 750 900,00	3,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 000,00	8 757 360,00	3,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 263 800,00	3,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	8 500,00	8 212 955,00	3,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	42 184,00	7 369 544,80	2,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 089 810,00	2,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 500,00	6 217 380,00	2,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	113 916,00	6 192 473,76	2,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Asseco Poland SA	PLSOF7B00016	Akcje	PLN	30 040,00	6 020 016,00	2,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	3 355,00	5 922 800,00	2,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	5 214 350,00	2,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	127 499,00	4 538 326,91	1,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	9 531,00	4 506 256,80	1,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	98 450,00	4 307 187,50	1,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	24 912,00	3 985 920,00	1,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	54 985,00	3 947 923,00	1,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	382 000,00	3 474 672,00	1,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	11 415,00	3 464 452,50	1,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1 096,00	3 326 360,00	1,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	38 245,00	3 254 649,50	1,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	17 110,00	3 254 322,00	1,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	3 373,00	3 113 279,00	1,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	15 965,00	2 900 840,50	1,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	6 303,00	2 886 774,00	1,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	GO Projekt S.A.	PLGPRPT000011	Akcje	PLN	9 660,00	2 833 434,20	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	52 277,00	2 592 939,20	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	240 643,00	2 584 505,82	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 483 650,00	0,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	2 544,00	2 289 600,00	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 131 350,00	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	35 965,00	2 053 601,50	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Pieniny S.A.	PLPIWY000115	Akcje	PLN	7 185,00	2 032 783,50	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00005	Akcje	PLN	18 338,00	1 881 478,80	0,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	3 339,00	1 869 840,00	0,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	77 500,00	1 817 375,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	9 028,00	1 717 125,60	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	89 503,00	1 654 015,44	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	11 740,00	1 409 974,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	5 791,00	1 352 198,50	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Eneko S.A.	PLENEAD00013	Akcje	PLN	12 678,00	1 277 078,82	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017	Akcje	PLN	155 071,00	1 252 973,68	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	23 958,00	1 190 712,60	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	15 478,00	1 021 548,00	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	9 308,00	969 893,60	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Rumunia - ROMANI 1 8/ 12/2029	XS2262211076	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	963 373,50	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Serbia - SERO30333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	900 457,91	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	62 172,00	865 349,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	NIPCO S.A.	LU2290522894	Akcje	EUR	16 800,00	749 500,75	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	1 191,00	606 457,20	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	65 356,00	573 041,41	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	836,00	564 300,00	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	9 029,00	539 934,20	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	4 500,00	465 750,00	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	49 295,00	413 338,58	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	11 Bit Studios S.A.	PL11BT000015	Akcje	PLN	17 759,00	392 240,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	2 500,00	315 000,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Grenovia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	95 796,00	291 219,84	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	945,00	262 710,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	1 000,00	252 000,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	10 797,00	245 523,78	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN	8 000,00	243 200,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Sektia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	8 178,00	235 989,60	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	4 000,00	228 000,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	12 998,00	187 951,08	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Oponeo PI S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PLN	2 000,00	180 000,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	346,00	179 228,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	5 435,00	151 093,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	2 200,00	147 400,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN	5 066,00	131 209,40	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Capitol Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	2 860,00	83 224,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	10 024,00	71 170,40	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	976,00	57 193,60	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 553,00	49 696,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Mbank S.A.	03US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	14 110,23	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	08EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-550 000,00	8 691,02	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PLN	20,00	450,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT DEC25	BBG017PGMHW3	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	19,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konjunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT DEC25	BBG017PGMHW3	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	7,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	3 198,00	9 705 930,00	6,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	30 176,00	9 158 416,00	6,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	912 912,00	8 303 847,55	5,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	102 437,00	7 354 976,60	4,90%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Asseco Poland SA	PLSOF7B00016	Akcje	PLN	21 942,00	4 397 176,80	2,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	USD	6 000,00	4 065 391,62	2,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	7 116,00	3 984 060,00	2,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DEVELIA S.A.	PLLCRCP00017	Akcje	PLN	482 157,00	3 895 828,56	2,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	200,00	3 536 000,00	2,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	12 186,00	3 387 708,00	2,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	32 326,00	3 345 741,00	2,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	345 810,00	3 126 122,40	2,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	189 161,00	2 837 415,00	1,89%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		57 010,00	2 827 696,00	1,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		13 040,00	2 480 208,00	1,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		13 800,00	2 410 860,00	1,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		4 608,00	2 386 944,00	1,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AB S.A.	PLABO0000019	Akcje	PLN		23 650,00	2 323 150,00	1,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		268 253,00	2 240 301,41	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		50 252,00	2 241 899,51	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN		121 236,00	2 240 441,28	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		21 271,00	2 182 404,60	1,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		7 445,00	2 103 212,50	1,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		348 834,00	1 953 470,40	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN		22 911,00	1 949 726,10	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		7 526,00	1 850 487,50	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Elektroim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN		35 426,00	1 845 694,60	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SYNEXITK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN		7 160,00	1 804 320,00	1,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN		13 750,00	1 732 500,00	1,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN		9 435,00	1 714 336,50	1,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wieton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		226 921,00	1 611 139,10	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		850,00	1 588 795,11	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SHIPPER S.A.	PLSHPR00021	Akcje	PLN		32 100,00	1 595 370,00	1,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		2 308,00	1 557 900,00	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		45 324,00	1 450 368,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PLN		4 853,00	1 431 635,00	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enea S.A.	PLENEAA00013	Akcje	PLN		80 000,00	1 412 800,00	0,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		88 934,00	1 285 985,64	0,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selvitia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		33 451,00	1 277 828,20	0,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wituliańska Holding SA	PLWRTPR00027	Akcje	PLN		20 688,00	1 237 142,40	0,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zespoli Elekrowni Płtów-Adamów-Konin SA	PLZEPK000012	Akcje	PLN		51 246,00	1 227 142,00	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN		21 366,00	1 217 862,00	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD		1 500,00	1 196 052,68	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN		8 314,00	1 148 994,80	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN		16 340,00	1 122 558,00	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		12 258,00	1 046 833,20	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000044	Akcje	PLN		2 153,00	1 017 938,40	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander New Inc	US81762PR0021	Akcje	USD		300,00	1 007 400,00	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selena Fm SA	PLSELNA00010	Akcje	PLN		24 684,00	957 739,20	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		948,00	875 004,00	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN		20 426,00	825 210,40	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PLN		13 266,00	806 572,80	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje	PLN		1 950,00	720 525,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PLN		10 000,00	704 800,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Salesforce.com Inc	US7946613024	Akcje	USD		800,00	688 532,40	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	R2T SA	PLR2T000018	Akcje	PLN		3 139,00	671 800,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Boombit SA	PLBMBIT00010	Akcje	PLN		78 888,00	544 327,20	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DataWalk SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN		4 969,00	501 272,72	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN		15 914,00	483 785,60	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN		6 929,00	406 039,40	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN		3 351,00	402 455,10	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		27 028,00	290 280,72	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		500,00	254 600,00	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		3 643,00	208 015,30	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		4 387,00	121 958,60	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		4 281,00	100 389,45	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RENDER CUBE S.A.	PLRNDCC00011	Akcje	PLN		998,00	77 245,20	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN		719,00	74 919,80	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		44,00	39 600,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN		78,00	35 724,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ONIE S.A.	PLONIE000018	Akcje	PLN		3 600,00	33 543,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	05U120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-860 000,00	20 224,66	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		290,00	19 140,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Fabryki Mebli Forte SA	PLFORTE00012	Akcje	PLN		678,00	17 492,40	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PLN		246,00	14 145,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	OZ BANK POLSKA SA	20US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-600 000,00	13 331,14	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	10US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-550 000,00	12 934,37	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		235,00	8 364,83	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN		20,00	5 410,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	04EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-240 000,00	4 413,33	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	Akcje	PLN		50,00	915,50	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Qumak S.A.	PLQMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN		400 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		160 000,00	163 340 800,00	23,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100 000,00	110 419 000,00	15,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100 000,00	99 346 000,00	14,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - PS0432	PL0000113793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80 000,00	78 110 400,00	9,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60 000,00	59 713 800,00	8,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		40 000,00	40 479 200,00	5,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		27 500,00	26 304 300,00	3,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		25 000,00	24 372 500,00	3,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20 000,00	19 460 800,00	2,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3.625 011/11/34	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		4 000,00	17 910 327,96	2,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105381	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		10 000,00	10 000 000,00	1,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		10 000,00	10 428 700,00	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Kolumbia - COLOM 5 5/8 02/19/36	XS3183160236	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		2 500,00	10 352 331,89	1,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		10 000,00	10 128 200,00	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3.625 11/29/30	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		2 000,00	9 115 092,89	1,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2021851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		750,00	4 820 023,08	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Meksyk - MEX 3 5/8 04/09/29	XS1054418600	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		1 000,00	4 401 591,40	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rumunia - RUMJ71651	XS2027596530	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		1 200,00	4 398 911,53	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Bulgaria - BGARIA 5 5/8 09/05/32	XS2890420834	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		300,00	1 322 603,64	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Rumunia - ROM0329	XS11892141620	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		250,00	1 051 290,20	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Bulgaria - BGARIA 5 03/05/37	XS2890436087	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		100,00	729 344,80	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Mbank S.A.	06EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-5 950 000,00	109 413,92	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	20EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-6 650 000,00	105 613,78	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Santander Bank Polska S.A.	12EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-1 700 000,00	26 863,17	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dużych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	16US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-1 100 000,00	67,83	0,00%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU021626IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	13 960,92	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU031626IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	13 417,11	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	30EU010172SMN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	950 000,00	10 983,64	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	27EU010172SMN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 200 000,00	9 169,48	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	28EU010172SMN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	950 000,00	1 850,38	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	24EU010172SMN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	500 000,00	-2 607,01	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 169 800,00	1 138 262 192,00	18,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	979 385,00	974 713 333,55	15,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	713 000,00	708 336 980,00	11,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	310 000,00	323 289 700,00	5,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	284 000,00	274 610 950,00	4,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	241 896,00	243 282 064,08	3,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	190 600,00	193 045 398,00	3,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	264,00	135 324 662,88	2,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	130 000,00	131 666 600,00	2,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	211,00	108 123 713,26	1,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	160,00	80 012 756,80	1,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	148,00	77 112 764,12	1,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - IZ0836	PL0000117024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	77 032 189,44	1,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	169,00	76 116 228,78	1,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orlen S.A.	PLPKN0000208	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	714,00	72 713 859,96	1,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	65 000,00	67 676 700,00	1,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	17 680,00	67 616 840,85	1,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00317	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	63 605,00	64 338 365,65	1,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50 000,00	54 698 500,00	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	52 394 712,00	0,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL0129600330	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	480,00	50 345 582,40	0,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 6 1/4 10/31/28	PLPFR0000393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	12 552,00	48 480 949,40	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	92,00	47 708 452,88	0,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	44 095,00	45 239 706,20	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 424 021,60	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 214 520,80	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLL042600105	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	400,00	40 124 296,00	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS296656356	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	9 000,00	39 158 649,26	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711816370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	320,00	38 480 949,40	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Enea S.A.	PL0129600022	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	320,00	32 985 616,00	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL10600054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	30 624 600,00	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 319 035,62	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00283	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	30 240 300,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 115 528,80	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	59,00	29 473 344,98	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	27 020,00	27 250 480,60	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000103381	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	24 940,00	27 940 949,40	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00366	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	26 100,00	26 380 836,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	50,00	26 375 418,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	51,00	26 245 542,99	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL10600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	25 000,00	25 528 250,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	50,00	25 288 986,50	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	5 730,00	25 050 289,94	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0627	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	23,00	23 146 069,07	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0827	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22,00	20 968 521,96	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 400,00	18 709 360,14	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS3187646032	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	37,00	18 515 937,75	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 000,00	17 917 352,84	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	34,00	17 191 285,02	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00341	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	16 000,00	16 437 760,00	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500007	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15 500,00	15 906 100,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	PLAGHM000041	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	96,00	15 623 100,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0257941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	105 420,00	14 088 244,46	0,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	112 030,00	13 637 174,40	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 500,00	11 523 456,79	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Słowacja - SLOVGB 4.35 10/14/25	SK4120007543	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 300 000,00	10 236 096,35	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 250,00	10 040 307,93	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/4 07/09/34	XS2851674043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 500,00	9 679 014,26	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orlen S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	40,00	8 423 039,24	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PL0234800830	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	40,00	8 023 991,20	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	7 617 094,46	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	13,00	5 450 661,23	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	XS2907137736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	12,00	5 227 916,62	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 487,00	4 506 822,99	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 660,00	4 500 725,55	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Fidelity European High Yield Fund	LU0346330270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	37 495,00	4 499 670,41	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	HSBC Euro High Yield Bond	LU0165129872	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	18 010,00	4 454 644,67	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 588,00	4 457 179,26	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 240,00	4 149 476,82	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0332	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	2 862 630,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 850,00	2 787 385,50	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Orlen S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD	700,00	2 689 183,85	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 798,00	1 823 495,64	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	1 565 312,46	1 565 312,46	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	470,00	1 445 644,67	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	13US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-15 740 000,00	381 163,36	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	09EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-23 400 000,00	369 763,60	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Santander Bank Polska S.A.	09US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 700 000,00	251 632,36	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	03EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-12 400 000,00	228 022,29	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	17EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 600 000,00	215 992,09	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Mbank S.A.	04US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 900 000,00	209 301,68	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	28EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 900 000,00	6 450,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Zakłady Mieśne Henryk Kania S.A.	PLZPMH-K00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	6 786,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	214,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 949,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 232,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasycznych	PBG S.A.	PLPBG0000284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 184,00	0,00	0,00%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 270,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 834,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26 000,00	28 708 940,00	14,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 324 600,00	9,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	18 500,00	18 407 315,00	9,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	21 000,00	17 353 980,00	8,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 525 400,00	4,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 500,00	7 313 175,00	3,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 954 220,00	3,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 695 640,00	3,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 000,00	6 041 700,00	3,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	70 645,00	4 879 059,60	2,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 865 200,00	2,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	50 080,00	4 332 921,60	2,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Pekao S.A.	PLPEKA0000016	Akcje	PLN	19 090,00	3 335 023,00	1,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	Akcje	PLN	48 909,00	2 658 693,24	1,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	12 503,00	2 505 601,20	1,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	123,00	2 174 640,00	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	51 280,00	1 825 311,60	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	3 740,00	1 768 272,00	0,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300018	Akcje	PLN	569,00	1 726 915,00	0,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	183 000,00	1 664 568,00	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	35 580,00	1 556 625,00	0,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	21 072,00	1 512 968,60	0,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	8 300,00	1 328 000,00	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	4 327,00	1 313 244,50	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	6 823,00	1 297 734,60	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PLNEWYAG S.A.	PLNEWYAG00012	Akcje	PLN	14 870,00	1 280 540,00	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	2 016,00	1 128 960,00	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	1 243,00	1 118 700,00	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	10 775,00	1 105 515,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	21 818,00	1 082 172,80	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	5 702,00	1 036 053,40	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2262211076	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	963 373,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CD Projekt S.A.	PLCDP0000011	Akcje	PLN	9 964,00	942 152,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	900 457,91	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	35 143,00	824 103,35	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	844,00	779 012,00	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	3 234,00	755 139,00	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	2 635,00	744 387,50	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	38 977,00	720 294,96	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PLCCRPLA S.A.	PLCCRPLA00017	Akcje	PLN	16 586,00	710 586,00	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	15 700,00	700 426,30	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	59 656,00	640 705,44	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	32 500,00	573 950,00	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	1 241,00	568 378,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW700031	Akcje	PLN	4 616,00	554 381,60	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	9 232,00	527 147,20	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Pracej S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	5 827,00	527 000,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SHOPER S.A.	PLSHOPR000021	Akcje	PLN	10 012,00	497 596,40	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	29 750,00	414 120,00	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	500,00	337 500,00	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP1.00027	Akcje	PLN	5 115,00	305 877,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	28 292,00	237 228,42	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	2 250,00	232 875,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHK0000012	Akcje	PLN	2 213,00	230 594,60	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PLUPRANGE POLSKA SA	PLUPRANGE00017	Akcje	PLN	23 324,00	224 504,83	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	11 Bit Studios S.A.	PL11BST00015	Akcje	PLN	1 044,00	197 838,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	1 550,00	195 300,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	730,00	183 960,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grenevia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	55 000,00	167 200,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	327,00	166 508,40	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Ferro S.A.	PLFERR0000016	Akcje	PLN	5 170,00	157 168,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PEPCO GROUP N.V.	NL001500A0U7	Akcje	PLN	5 710,00	147 889,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	526,00	146 228,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	3 528,00	134 769,60	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	2 300,00	131 100,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Opono PI S.A.	PLPONPI00013	Akcje	PLN	1 164,00	104 760,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	1 550,00	103 850,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	3 717,00	103 332,60	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000015	Akcje	PLN	198,00	102 564,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Justyna Spółka Węglowa S.A.	PLJUSTW000015	Akcje	PLN	39 350,00	99 369,20	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 298,00	47 689,08	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 172,00	47 348,80	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	5 714,00	40 569,40	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	560,00	32 816,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	900,00	28 800,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	02US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-400 000,00	9 406,82	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	07EUR017258MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-580 000,00	9 168,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Qumak S.A.	PLQMSK000171	Zapisy na akcje	PLN	100 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT DEC25	BBG011BOCNP5	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	3,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT DEC25	BBG017PGMHW3	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	290 000,00	39 482 031,15	7,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Schroder GAIA Wellington Pagosa	LU1732475089	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	61 500,00	30 427 466,94	5,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	25 143 250,00	4,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund	LU0278469043	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	363 440,00	24 416 898,66	4,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity Absolute Return Global Equity Fund	LU22101526MN	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	491 670,00	24 407 770,60	4,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 857 400,00	3,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 417 600,00	3,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 256 400,00	3,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430434845	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 500,00	18 970 048,13	3,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	145 500,00	17 954 462,84	3,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	250 100,00	16 311 957,17	3,00%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	23 000,00	15 584 001,21	2,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 650,00	14 487 331,79	2,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	200 376,00	14 386 996,80	2,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406456546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	55 870,00	12 751 290,11	2,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300019	Akcje	PLN	4 167,00	12 546 845,00	2,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Income Fund	IE00B87KCF77	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	168 780,00	11 682 675,34	2,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 676 480,00	2,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	586,00	10 360 480,00	1,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE0007SZH007	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	261 300,00	10 237 705,35	1,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock European Opportunities Extension Fund	LU0418791066	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	3 171,00	9 261 230,25	1,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	188 753,00	8 420 864,01	1,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	3 950,00	7 429 694,93	1,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcje	PLN	30 332,00	5 511 324,40	1,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	14 409,00	4 005 702,00	0,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	5 000,00	3 986 842,28	0,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	12 992,00	3 943 072,00	0,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	400 025,00	3 638 627,40	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	398 452,00	3 602 006,08	0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	7 068,00	3 341 750,40	0,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKB0000072	Akcje	PLN	218 441,00	3 276 615,00	0,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	3 446,00	3 180 659,00	0,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	30 168,00	3 095 236,80	0,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	17 638,00	3 081 358,60	0,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	28 682,00	2 968 587,00	0,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	2 673 597,46	2 673 597,46	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	9 393,00	2 653 522,50	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Budimex S.A.	PLBUDM00013	Akcje	PLN	5 000,00	2 546 000,00	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Grupa Energetyczna S.A.	PLGEC0000018	Akcje	PLN	221 448,00	2 379 000,00	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	YIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 081,00	2 113 958,00	0,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	243 107,00	2 038 452,20	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DEVELIA S.A.	PLDCCRP00017	Akcje	PLN	249 093,00	2 012 671,44	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	2 200,00	1 893 464,10	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SYNEXTR S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	7 448,00	1 876 896,00	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	36 027,00	1 790 541,90	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PLUNIMOT S.A.	PLUNIMOT0014	Akcje	PLN	12 321,00	1 701 000,00	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	13 500,00	1 701 000,00	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PLN	32 050,00	1 589 680,00	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	64 464,00	1 511 680,80	0,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	14 601,00	1 416 297,00	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	20 000,00	1 409 600,00	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	235 274,00	1 317 534,40	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	35 575,00	1 138 400,00	0,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TEH SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	13 083,00	1 117 325,00	0,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	76 723,00	1 109 414,58	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	12 443,00	1 058 899,30	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	1 815,00	1 016 400,00	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	5 294,00	1 006 918,80	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRITCH00017	Akcje	PLN	2 449,00	904 905,50	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	XTPL S.A.	PLXTPLO00018	Akcje	PLN	12 802,00	879 497,40	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Enter Air S.A.	PLEENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	855 000,00	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	PLPEZPK00012	Akcje	PLN	35 587,00	852 309,65	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	117 926,00	837 274,60	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Elektroim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	15 203,00	792 076,30	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	40 620,00	750 657,60	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	20 725,00	737 706,38	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	07US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-28 950 000,00	680 818,39	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Selvitia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	15 917,00	608 029,40	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amica SA	PLTRRCA00018	Akcje	PLN	8 915,00	405 210,00	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DataWalk SA	PLPLIAB00012	Akcje	PLN	5 320,00	356 681,60	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	2 796,00	531 799,20	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	16 548,00	503 059,20	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	8 078,00	483 064,40	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	11 560,00	467 024,00	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	12US120625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-18 570 000,00	436 711,48	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PLAMICA00010	PLAMICA00010	Akcje	PLN	8 915,00	405 210,00	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rainbow Tours S.A.	PLRBNBW00031	Akcje	PLN	1 794,00	215 459,40	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	15US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-6 910 000,00	167 334,10	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	359,00	164 422,00	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	OZ BANK POLSKA SA	17US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 300 000,00	123 316,88	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	11EU0101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 060 000,00	111 561,16	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18US120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 590 000,00	101 983,21	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000047	Akcje	PLN	3 608,00	93 447,20	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLRYVUT00013	Akcje	PLN	2 975,00	82 705,00	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Dom Development S.A.	PLDMVDV00012	Akcje	PLN	76,00	17 746,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	283,00	16 159,30	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	125,00	10 815,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	37,00	10 008,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	19EU0101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	7 940,89	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Oumak S.A.	PLOMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	400 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT DEC25	BBG018DQCNP6	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	16,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT DEC25	BBG017PGMHW3	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	3,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	141 000,00	136 338 540,00	19,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	65 000,00	64 574 900,00	9,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	62 000,00	60 328 480,00	8,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	55 000,00	55 315 150,00	7,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	ING Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	44,00	22 018 953,00	3,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164958	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	45 433,00	19 155 122,08	2,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	16 396,00	18 794 176,03	2,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0257941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	137 425,00	18 365 367,06	2,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlueBay Global High Yield Bond Fund	US0459549052	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	22 945,00	18 169 798,80	2,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares Global High Yield Corp Bond ETF	IE00B74DQ490	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	51 028,00	16 837 101,42	2,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares Short Duration High Yield Corp Bond ETF	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	603 848,00	15 380 818,31	2,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 000,00	14 928 450,00	2,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	109 150,00	13 098 787,19	1,88%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	10 793,00	11 073 186,28	1,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund	LU0552552704	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	60 002,00	10 692 218,70	1,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity US High Yield Fund	LU0370788753	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	100 845,00	10 426 244,04	1,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Aior Bank S.A.	PLALJOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	20,00	10 371 402,80	1,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PL1100600054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	10 000,00	10 308 200,00	1,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orlen S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 000,00	9 175 115,49	1,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15,00	7 818 762,30	1,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Wegry - REPHUN 6 1/8 05/22/28	XS2572467188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 000,00	7 733 045,24	1,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short-Term High Yield Corp Bond ETF	IE00BZV6S011	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 296,00	7 384 669,30	1,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	9 190,00	7 307 715,15	1,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	14,00	7 176 307,88	1,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipotecyjny S.A.	PL1100600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	7 000,00	7 147 910,00	1,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Pekao S.A.	XS2903397447	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 567 667,52	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 478 218,31	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	7 600,00	6 242 364,64	0,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	IE00B0ZRTX69	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	105 190,00	5 676 482,63	0,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 250,00	5 577 948,84	0,80%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US High Yield Bond	IE0002460974	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	27 193,00	4 609 714,40	0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	3 824 481,95	0,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571928884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	3 808 547,21	0,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Słowenia - SLOVEN 5 0/9 19/33	XS2635185437	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	985,00	3 691 234,04	0,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO Bank Hipotecyjny S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	6,00	3 041 197,80	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 710,00	2 781 002,00	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Peru - PERU 2.392 01/23/26	US715638DE95	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	1 813 211,18	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU1018271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 171 423,18	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orlen S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD	300,00	1 152 507,37	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	1 047,00	1 090 115,46	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Aior Bank S.A.	PLALJOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2,00	1 047 115,46	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU0721271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 007 818,82	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	06U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-39 600 000,00	931 274,89	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU0913271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	8 000 000,00	923 965,92	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	350,00	897 445,33	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 710,00	894 190,06	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	7 160,00	883 532,33	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan US Aggregate Bond Fund	PL0809PUS00000	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 115,00	865 100,00	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Shares UltraShort Bond ETF	IE00BGC5B447	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	33 145,00	746 161,29	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Short Mid-Term Bonds	LU0175073468	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 125,00	648 971,75	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short Term	IE00BMTRWY37	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 300,00	638 512,12	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	14U120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-25 000 000,00	605 405,58	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU1124261MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	5 000 000,00	369 003,14	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	11U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-12 790 000,00	300 782,98	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	24U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	5 000 000,00	178 567,75	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	23U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	4 400 000,00	140 000,00	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	05EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-9 600 000,00	176 533,38	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	10EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 400 000,00	116 933,79	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	22U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	4 000 000,00	101 502,66	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	01EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 800 000,00	71 737,66	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 900 000,00	61 938,91	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	21U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	7 500 000,00	61 843,03	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	26EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	380 000,00	49 875,93	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	21EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 500 000,00	42 851,85	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	25U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	3 500 000,00	20 469,91	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	26EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 100 000,00	12 690,43	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	8 480,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	714,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAK032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 500,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	DZ BANK POLSKA SA	31EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 400 000,00	-335,61	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	23EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 900 000,00	-14 708,12	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	22EU101725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	7 400 000,00	-35 109,70	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	26U5120825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	5 000 000,00	-56 656,61	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Pekao S.A.	1EU1011271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	9 000 000,00	-813 934,08	-0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	1EU0811271MN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	25 000 000,00	-3 301 238,05	-0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Shares US Index Fund	IE00B0DNC125	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	362 000,00	40 767 153,63	13,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZP7V49	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 719 325,74	37 719 325,74	12,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JPMorgan US Select Equity Fund	LU0087133087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	10 810,00	37 554 352,51	12,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	T Rowe Price US Blue Chip Equity Fund	LU0860350494	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	108 500,00	24 291 194,29	8,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	97 200,00	15 771 791,59	5,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Markets	LU0106252546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	129 000,00	12 715 223,70	4,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	PIMCO StocksPLUS™	IE0002459539	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	41 000,00	12 596 220,90	4,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0326553522	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	38 800,00	11 441 258,64	3,87%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Xtrackers S&P 500 Index Fund	IE00BYX5M515	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	217 000,00	10 544 651,48	3,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Japan Flexible Equity Fund	LU0940328577	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	69 600,00	9 639 976,54	3,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Asia	LU0181496059	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 300,00	8 881 583,09	2,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406495546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	34 900,00	7 965 276,98	2,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Janus Henderson Pan European Fund	LU0113993041	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	89 800,00	7 859 093,61	2,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock European Opportunities Extension Fund	LU0418791066	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	2 220,00	6 483 737,35	2,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock India Fund	LU0724618193	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	23 500,00	5 143 456,87	1,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Shares MSCI USA Screened ETF	IE00BN1M3C545	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	59 000,00	1 270 372,71	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JPMorgan Europe Strategic Growth Fund	LU0129443577	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	1 862 616,48	1 982 616,48	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Fidelity European Dynamic Growth Fund	LU0318940003	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	10 000,00	1 307 655,96	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 800,00	914 623,42	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00B0JKDR00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 000,00	714 436,25	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Goldman Sachs India Equity Fund	LU0333811072	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	4 000,00	673 715,88	0,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	HSBC S&P 500 ETF	IE00012473P7	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 400,00	558 788,49	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	13U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-17 870 000,00	398 162,79	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	08U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	2 170 000,00	352 050,00	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	08U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 320 000,00	117 737,97	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	17U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	76 435,30	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	ING Bank Śląski S.A.	01U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 560 000,00	50 900,62	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	08EU112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 700 000,00	1 088,13	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	09EU101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-350 000,00	318,61	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	01EU101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-120 000,00	115,24	0,00%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	07EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	105,37	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT DEC25	BBG017PGMHV3	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	EURO STOXX 50 FUT DEC25	DE000C7GEHQ1	Instrumentsy pochodne akcyjne	EUR	30,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	10EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	-165,80	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	04EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 750 000,00	-967,17	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	13US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-3 750 000,00	-15 521,20	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	01US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-9 620 000,00	-37 652,79	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	09US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-12 350 000,00	-64 391,21	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	4 270 000,00	84 752 353,73	16,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	531 190,00	72 318 828,02	13,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	139 210,00	70 421 877,32	13,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond ESG	IE00BXYV1Y44	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	1 533 770,00	69 177 981,08	13,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Vanguard Global Bond Index Fund	IE00BGC20826	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	114 408,00	52 672 230,65	10,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE0007S2ZH07	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	632 000,00	24 761 690,70	4,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares UltraShort Bond ETF	IE00BGC5B447	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	885 000,00	19 923 148,01	3,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00B0JKDR00	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	16 100,00	11 502 423,67	2,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3P36	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	375 000,00	11 289 425,63	2,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	38 800,00	9 338 786,46	1,80%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3G45	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	183 000,00	9 213 189,95	1,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares UltraShort Bond ETF	IE000RHYOR04	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	365 000,00	8 555 303,90	1,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	35 700,00	7 117 629,51	1,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164988	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	12 000,00	5 059 350,37	0,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/35	FR0014012105	Dluzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	975 000,00	4 274 024,75	0,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	61 100,00	2 430 687,12	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	LU1109939865	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	470 000,00	1 720 895,31	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Hiszpania - SPGB 3,2 10/31/35	ES0000012P33	Dluzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	38 000,00	1 631 437,98	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	11US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-19 650 000,00	434 878,03	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-13 900 000,00	-5 793,45	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	07US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-9 160 000,00	-21 247,07	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	21US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	-72 713,33	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	19US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-27 067,99	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	23US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	8 010,17	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	19US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	5 674,28	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	16EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	1 691,61	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	301025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 150 000,00	1 001,30	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	06EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	728,25	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA SA	19EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	671,77	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	03EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	134,44	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dluzne papiery wartosciowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT DEC25	BBG011BQCNP5	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	10,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	07EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	-161,30	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	12EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-330 000,00	-182,38	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA SA	16EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-2 000 000,00	-5 793,45	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	17US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	-14 651,70	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	04US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-5 350 000,00	-20 939,96	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA SA	18EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-2 000 000,00	-30 841,42	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-23 900 000,00	-98 921,76	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	12US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-29 800 000,00	-155 373,13	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	2 002 000,00	39 736 349,45	15,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Vanguard Global Bond Index Fund	IE00BGC20826	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	53 670,00	23 630 570,98	4,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	172 800,00	23 539 459,26	9,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3G45	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	390 000,00	19 634 667,10	7,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	PIMCO Global Bond ESG	IE00BXYV1Y44	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	420 225,00	18 953 504,83	7,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00B0JKDR00	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	25 850,00	18 468 177,15	7,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	33 110,00	16 749 287,82	6,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	51 790,00	11 820 105,86	4,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE0007S2ZH07	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	279 500,00	10 950 775,35	4,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	iShares MSCI EM IMI Screened ETF	IE00BFNM3P36	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	500 000,00	8 459 542,94	3,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	iShares UltraShort Bond ETF	IE00BGC5B447	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	323 200,00	7 275 888,63	2,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Comgest Growth Europe	IE00B5WN3467	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	38 150,00	6 915 459,35	2,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	iShares UltraShort Bond ETF	IE000RHYOR04	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	182 300,00	4 272 964,11	1,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	12 500,00	3 008 626,66	1,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	12 500,00	2 492 166,85	1,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164988	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	5 800,00	2 445 352,68	0,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/35	FR0014012105	Dluzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	340 000,00	1 094 429,17	0,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	LU1109939865	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	EUR	23 000,00	842 140,26	0,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Hiszpania - SPGB 3,2 10/31/35	ES0000012P33	Dluzne papiery wartosciowe - Obligacje Skarbowe	EUR	120,00	515 190,92	0,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Bank Pekao S.A.	05US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-16 310 000,00	379 700,85	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Santander Bank Polska S.A.	14US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-6 855 000,00	152 736,76	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Mbank S.A.	09US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-5 430 000,00	120 172,40	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	ING Bank Slaski S.A.	02US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	39 766,11	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	12US112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-800 000,00	17 165,39	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	DZ BANK POLSKA SA	23US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 300 000,00	-13 016,29	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Mbank S.A.	04EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 300 000,00	1 183,42	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Santander Bank Polska S.A.	10EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 000 000,00	910,32	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Santander Bank Polska S.A.	20US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	850,78	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Mbank S.A.	15EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	845,80	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	DZ BANK POLSKA SA	18EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	671,77	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Bank Pekao S.A.	09EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 050 000,00	308,79	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	08EU101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	216,87	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT DEC25	BBG011BQCNP5	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	14,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Santander Bank Polska S.A.	16EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-80,65	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	05EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	-276,33	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Mbank S.A.	11EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	-331,60	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	DZ BANK POLSKA SA	19EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	-1 325,86	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	-1 914,24	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Bank Pekao S.A.	02US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	-2 739,81	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	DZ BANK POLSKA SA	17EU112125MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-1 000 000,00	-1 000,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Santander Bank Polska S.A.	14US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-8 870 000,00	-36 712,81	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wywazony	Mbank S.A.	10US101025MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-7 900 000,00	-41 189,52	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Financial Services Fund	LU1711970159	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	95 300,00	7 541 125,69	13,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329583262	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	19 800,00	5 838 580,44	10,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Technology Fund	LU1560650563	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	29 800,00	5 469 373,10	9,73%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Global Technology Leaders Fund	LU0196035553	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe zagranica	USD	4 500,00	5 170 693,12	9,20%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Schroder Healthcare Innovation	LU1983299246	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	8 810,00	4 840 455,66	8,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Healthcare Fund	LU0329593007	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	15 400,00	4 315 739,97	7,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	LU1889741303	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	38 500,00	3 856 035,65	6,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund	LU0109394709	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	18 570,00	3 241 020,08	5,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Information Technology ETF	IE00BM67H760	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	7 100,00	2 968 935,68	5,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Financials ETF	IE00BM67HL84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	16 990,00	2 581 307,83	4,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Pictet Biotech	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	360,00	1 712 536,96	3,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Health Care ETF	LU0530332328	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	800,00	1 484 515,25	2,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Technology Fund	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 000,00	924 144,12	1,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Financials ETF	LU0533032859	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	500,00	736 122,15	1,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Technology Fund	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 200,00	709 914,67	1,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Sustainable Healthcare Fund	LU0278916223	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 000,00	623 165,40	1,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	10U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 200 000,00	26 623,83	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	18U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	15 287,06	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	15U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-665 000,00	14 816,91	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	06U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-479 000,00	11 151,24	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	24U5101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-450 000,00	9 455,43	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	ING Bank Śląski S.A.	03U5112125MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-100 000,00	1 988,31	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	16E0U101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	1 355,27	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	02E0U101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 180 000,00	1 133,15	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	05E0U101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-350 000,00	318,67	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT DEC25	BBG017PGMHW3	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	1,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	03U5101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 714 000,00	-6 708,62	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	11U5101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 490 000,00	-12 982,52	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	15U5101025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 505 000,00	-22 785,12	-0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 800,00	3 821 774,00	17,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	3 036 522,50	13,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 395 985,00	10,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 332,00	2 320 876,36	10,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 735 496,00	7,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 650,00	1 671 153,00	7,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 192 152,00	5,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 030,00	1 095 291,70	5,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113763	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	578 466,00	2,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B1068219	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	500 000,00	9 022,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	284 454,00	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	244 507,50	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	202 566,00	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B106B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	4 142,00	184 357,52	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcie	PLN	2 505,00	176 552,40	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcie	PLN	1 850,00	160 062,00	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	133 912,80	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PLP S.A.	PLLPK00000011	Akcie	PLN	7,00	6,00	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcie	PLN	682,00	119 145,40	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcie	PLN	1 970,00	107 089,20	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	101 023,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 656,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcie	PLN	2 634,00	93 757,23	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	Akcie	PLN	1 618,00	70 787,50	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcie	PLN	125,00	59 193,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300018	Akcie	PLN	16,00	54 630,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	53 346,60	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcie	PLN	322,00	51 520,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcie	PLN	450,00	46 170,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcie	PLN	49,00	44 100,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcie	PLN	163,00	44 091,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcie	PLN	592,00	42 505,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	82,00	38 986,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcie	PLN	82,00	37 556,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcie	PLN	121,00	36 723,50	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Asseco Poland SA.	PLSOF7B00016	Akcie	PLN	182,00	36 472,80	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcie	PLN	3 888,00	35 456,21	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcie	PLN	194,00	35 249,80	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcie	PLN	37,00	34 151,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	Akcie	PLN	2 841,00	30 512,34	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcie	PLN	1 249,00	29 289,05	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcie	PLN	529,00	29 120,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcie	USD	35,00	23 714,78	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Microsoft Corp	US5949181045	Akcie	USD	11,00	20 690,29	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcie	PLN	95,00	18 069,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcie	PLN	2 199,00	17 767,92	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcie	PLN	357,00	17 742,90	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	BUDEMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcie	PLN	33,00	16 807,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLNEA0000013	Akcie	PLN	947,00	16 724,02	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcie	PLN	24,00	16 200,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcie	PLN	599,00	15 514,10	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcie	PLN	141,00	14 593,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcie	PLN	51,00	14 176,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcie	PLN	1 542,00	13 520,26	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPROM S.A.	LU228602681 S.A.	Akcie	EUR	297,00	13 479,10	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcie	PLN	910,00	12 667,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcie	PLN	44,00	12 430,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R22 SA	PLR220000018	Akcie	PLN	59,00	11 221,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcie	PLN	581,00	10 736,88	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPT00027	Akcie	PLN	174,00	10 405,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcie	PLN	19,00	9 842,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcie	PLN	637,00	9 211,02	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Dev Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcie	PLN	36,00	8 879,10	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AB S.A.	PLAB00000019	Akcie	PLN	90,00	8 730,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcie	PLN	954,00	8 624,16	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcie	PLN	543,00	8 145,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcie	PLN	956,00	8 016,06	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcie	PLN	86,00	7 344,40	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPPR00015	Akcie	PLN	111,00	7 326,00	0,03%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	61,00	6 153,68	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	48,00	5 764,80	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	939,00	5 258,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	94,00	4 662,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	131,00	3 882,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	93,00	3 757,20	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	98,00	3 743,60	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	369,00	2 619,90	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	80,00	2 560,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	45,00	2 389,50	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	82,00	2 279,60	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	38,00	2 169,80	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PLVST1A00011	PLVST1A00011	Akcje	PLN	303,00	1 466,52	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	01US102725MNN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 000,00	432,73	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	01EU102325MNN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 000,00	46,54	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 300,00	4 324 639,00	11,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 000,00	3 892 160,00	10,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	3 312 570,00	8,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 200,00	3 266 816,00	8,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - PS0729	PL0000116789	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 510,00	2 542 178,20	6,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 509,00	2 497 032,07	6,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 450,00	2 433 977,00	6,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity S&P 500 Index Fund	IEO0B0J6BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	31774	1808979,61	4,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 276 068,00	3,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 208 340,00	3,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IEO0B0J6B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	14 588,00	649 301,67	1,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	8 713,00	614 092,24	1,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - DS0432	PL0000100018	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	578 765,00	1,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	6 421,00	555 544,92	1,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	25,00	442 000,00	1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	450,00	437 359,50	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	2 372,00	414 388,40	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	6 819,00	370 680,84	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	350,00	331 863,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LECRO EUI S.A.	LUC2237300030	Akcje	PLN	9 171,00	298 176,00	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	260 717,50	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	5 648,00	247 100,00	0,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	436,00	206 140,80	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Benefit Systems S.A.	PLBNFT S00018	Akcje	PLN	62,00	188 170,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	1 125,00	180 000,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	170,00	162 608,40	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	1563,00	160 363,80	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CO Projekt S.A.	PLCOPRT00011	Akcje	PLN	564,00	156 000,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	149 484,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	2 058,00	147 764,40	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	164,00	147 600,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	287,00	131 446,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	422,00	128 077,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Asseco Poland SA	PLSOF T80016	Akcje	PLN	627,00	125 650,80	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Taron Polska Energia S.A.	PLTARJRN00011	Akcje	PLN	13 607,00	123 769,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	COC S.A.	PLCOC0000016	Akcje	PLN	676,00	122 829,20	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	121 227,60	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	128,00	118 144,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	117 363,60	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	9 917,00	106 508,58	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	182	101920	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Zakka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	4 263,00	99 967,35	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10,00	97 558,10	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90,00	87 758,10	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	120,00	81 307,83	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	39,00	73 356,48	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	330,00	62 766,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	123,00	62 631,60	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PLN	7 676,00	62 022,08	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	1 246,00	61 926,20	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Enea S.A.	PLNEA000013	Akcje	PLN	3 307,00	58 401,62	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	82,00	55 350,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	2 080,00	53 872,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	492,00	50 922,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	178,00	49 484,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	48 745,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	5 384,00	47 206,91	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	BancOS S.A.	PLB28052284	Akcje	PLN	45,00	45 237,72	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRFP00013	Akcje	PLN	3 157,00	43 945,44	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	155,00	43 787,50	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	202,00	38 420,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	2 027,00	37 458,96	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPTL00027	Akcje	PLN	606,00	36 238,80	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	69,00	35 742,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ES0105376002	ES0105376002	Akcje	PLN	2 173,00	31 386,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Dom Development S.A.	PLDMVDL00012	Akcje	PLN	133,00	31 055,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	318,00	30 846,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	3 308,00	29 904,32	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	1 877,00	28 158,08	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	3 330,00	27 922,05	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	301,00	25 705,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	Akcje	PLN	388,00	25 608,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	212,00	21 386,50	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	168,00	20 176,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	3 265,00	18 284,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Caplor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	436,00	17 614,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	324,00	16 070,40	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	451,00	13 710,40	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	347,00	13 255,40	0,04%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	Akcje	PLN		364,00	10 119,20	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		179,00	9 504,90	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		1 282,00	9 102,20	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Erbud S.A.	PLERBUD000012	Akcje	PLN		278,00	8 896,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		134,00	7 651,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		1 050,00	5 082,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	02US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-42 400,00	2 293,48	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	02EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-1 000,00	46,54	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		5 990,00	6 024 322,70	10,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		89 396,00	5 089 555,65	8,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		4 750,00	4 810 895,00	8,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		4 400,00	4 491 872,00	7,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 905,00	3 975 084,00	6,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3 400,00	3 377 764,00	5,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 300,00	2 445 797,00	4,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 500,00	2 432 600,00	4,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		40 091,00	1 784 422,35	3,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		23 977,00	1 689 898,96	2,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 555,00	1 547 582,65	2,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN		17 598,00	1 522 578,96	2,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		67,00	1 184 560,00	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 400,00	1 156 932,00	1,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 100,00	1 147 157,00	1,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		6 508,00	1 136 947,60	1,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		18 645,00	1 013 542,20	1,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		25 175,00	896 104,13	1,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		15 497,00	677 993,75	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000044	Akcje	PLN		1 990,00	599 880,00	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PLN		168,00	509 880,00	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		3 086,00	493 760,00	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		4 295,00	440 667,00	0,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		1 551,00	419 545,50	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		453,00	407 700,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		5 640,00	404 952,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500010	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		4 000,00	379 131,00	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Kruk S.A.	PLKRRK0000010	Akcje	PLN		789,00	361 362,00	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		1 157,00	351 149,50	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Asseco Poland SA	PLSOF1800016	Akcje	PLN		1 712,00	343 084,80	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		37 336,00	339 608,26	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CCC S.A.	PLCCCO000016	Akcje	PLN		1 855,00	337 053,50	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		352,00	324 896,00	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500028	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		300,00	298 968,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		27 211,00	271 211,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		500,00	280 000,00	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		11 699,00	274 341,55	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		324,00	219 531,15	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		225,00	200 049,75	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		104,00	195 617,28	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	191 304,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Diagnostyka S.A.	PLDGISTY00012	Akcje	PLN		905,00	172 130,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN		21 062,00	170 180,96	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SHOPR S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		3 419,00	169 924,30	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		9 075,00	160 264,50	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		224,00	151 200,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		296,00	150 723,20	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN		5 701,00	147 655,90	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	146 704,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		1 351,00	135 100,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		487,00	135 386,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		14 774,00	129 538,43	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		427,00	120 627,50	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		8 662,00	120 575,04	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		2 683,00	119 697,05	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RZ2 SA	PLRZ20000018	Akcje	PLN		548,00	104 229,60	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLATPR100018	Akcje	PLN		5 561,00	102 767,28	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 000,00	101 023,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP100027	Akcje	PLN		1 666,00	99 626,80	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	97 509,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		188,00	97 384,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN		894,00	86 718,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		365,00	85 227,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	JAMREST HOLDINGS SE	ES0106376002	Akcje	PLN		5 860,00	84 735,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Agora S.A.	PLAGOR000067	Akcje	PLN		9 090,00	82 172,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		5 155,00	77 325,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		9 191,00	77 066,54	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		827,00	70 625,80	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		1 064,00	70 224,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		575,00	58 006,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW100031	Akcje	PLN		462,00	55 486,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Eubio Investment S.A.	PLIOBIS000019	Akcje	PLN		8 708,00	48 709,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50,00	48 745,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		893,00	44 292,80	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Captor Therapeutics SA	PLCPTRP00014	Akcje	PLN		1 044,00	42 177,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN		1 247,00	37 908,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		933,00	35 640,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		487,00	25 859,70	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV100013	Akcje	PLN		904,00	25 131,20	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		347,00	24 779,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Erbud S.A.	PLERBUD000012	Akcje	PLN		761,00	24 352,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		367,00	20 955,70	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		2 880,00	13 939,20	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	03US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-62 000,00	3 353,68	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	03EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-3 500,00	162,90	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		122 579,00	6 978 753,43	11,34%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 400,00	5 512 752,00	8,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 975 084,00	6,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 658 475,00	4,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 514 325,00	2 514 325,00	4,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B1068226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	55 867,00	54 861,08	4,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	2 327 179,12	3,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 300,00	2 284 958,00	3,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	24 283,00	2 100 965,16	3,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	92,00	1 626 560,00	2,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	8 987,00	1 570 028,90	2,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 550,00	1 569 871,00	2,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 459 560,00	2,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 460,00	1 453 035,80	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	25 708,00	1 397 486,88	2,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 251 444,00	2,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	34 780,00	1 237 994,10	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 156 932,00	1,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	21 428,00	937 475,00	1,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 656,00	782 956,80	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Benefit Systems S.A.	PLBNFT300018	Akcje	PLN	231,00	701 085,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	4 267,00	682 720,00	1,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	5 935,00	608 931,00	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	2 134,00	577 247,00	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	627,00	564 300,00	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	7 785,00	558 963,00	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	506 415,00	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	1 091,00	499 678,00	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ING Bank Śląski S.A.	PLINGB0000017	Akcje	PLN	1 600,00	463 600,00	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Asseco Poland SA	PLSOFB00016	Akcje	PLN	2 349,00	470 739,60	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	51 627,00	469 599,19	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	2 566,00	466 242,20	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	486,00	448 578,00	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	37 627,00	404 113,98	0,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	692,00	387 520,00	0,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Zakłady Grube S.A.	LU291046546	Akcje	PLN	16 171,00	379 610,00	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 775,00	355 567,50	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	443,00	300 161,41	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	298 968,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	141,00	265 211,89	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 252,00	238 130,40	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	29 124,00	235 321,92	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 728,00	234 981,60	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ene S.A.	PLENEAD00013	Akcje	PLN	12 549,00	212 549,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	412,00	209 790,40	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	310,00	209 250,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	7 866,00	203 729,40	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 868,00	193 338,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	191 304,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	674,00	187 372,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	210,00	196 715,10	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	Akcje	PLN	20 430,00	179 130,24	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPP00013	Akcje	PLN	11 978,00	166 733,76	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	589,00	166 392,50	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 652,00	162 927,19	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	146 704,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	749,00	142 459,80	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	7 689,00	142 052,72	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPL000027	Akcje	PLN	2 302,00	135 885,78	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	256,00	132 608,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	1 252,00	121 444,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dom Development S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	PLN	502,00	117 217,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	7 974,00	115 304,04	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	12 540,00	113 361,60	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	111,00	108 234,99	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Eurocash S.A.	PLEURCA00011	Akcje	PLN	12 628,00	105 885,78	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	7 016,00	105 240,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	101 023,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	1 143,00	97 612,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Pracuj S.A.	PLPRGRP00015	Akcje	PLN	1 471,00	97 086,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	789,00	79 594,32	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN	639,00	76 743,90	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Echo Investment S.A.	PLECHIPS00019	Akcje	PLN	11 978,00	67 076,80	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TORPOL SA	PLTORPOL00015	Akcje	PLN	1 225,00	63 769,60	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 725,00	52 440,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	48 745,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 263,00	48 246,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 112,00	44 924,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 272,00	35 361,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	Akcje	PLN	665,00	31 311,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Winnet S.A.	PLWLNW00012	Akcje	PLN	33 965,00	27 844,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 050,00	33 600,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	507,00	28 949,70	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 983,00	19 277,72	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	04US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-93 100,00	5 035,92	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	04EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-17 000,00	791,25	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B1068226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	111 272,00	6 335 015,39	12,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 100,00	5 206 488,00	10,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 658 475,00	6,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B1068226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	50 905,00	2 265 745,92	4,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	Akcje	PLN	30 055,00	2 118 276,40	4,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 000,00	2 025 640,00	3,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	22 098,00	1 911 918,96	3,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 900,00	1 887 574,00	3,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 807 763,00	3,50%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1475	1483451,75	2,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	83,00	1 467 440,00	2,84%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	8 177,00	1 428 521,90	2,76%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	23 396,00	1 271 806,56	2,46%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380780	Akcje	PLN	31 651,00	1 128 617,35	2,18%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 070 344,00	2,07%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	19 483,00	852 381,25	1,65%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 507,00	712 509,60	1,38%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	661 104,00	1,28%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	210,00	637 350,00	1,23%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	600,00	625 722,00	1,21%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 879,00	620 640,00	1,20%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Alior Bank S.A.	PLALIOR00015	Akcje	PLN	5 406,00	554 655,60	1,07%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	1 939,00	524 499,50	1,01%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	572,00	514 800,00	1,00%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	7 079,00	508 272,20	0,98%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	992,00	454 336,00	0,88%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	1 456,00	441 896,00	0,86%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Asseco Poland SA.	PLSOF1800016	Akcje	PLN	2 133,00	427 453,20	0,83%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	46 941,00	426 975,34	0,83%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CCO S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	2 333,00	423 908,10	0,82%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	442,00	407 966,00	0,79%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	34 211,00	367 426,14	0,71%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	629,00	352 240,00	0,68%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	14 708,00	344 902,60	0,67%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	312,00	310 511,76	0,60%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	404,00	273 736,37	0,53%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000102133	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	249 143,60	0,49%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	128,00	240 759,73	0,47%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 138,00	216 447,60	0,42%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017	Akcje	PLN	26 480,00	213 958,40	0,41%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 299,00	213 660,30	0,41%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000050278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	235,00	208 940,85	0,40%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	11 409,00	201 482,94	0,39%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	378,00	191 350,00	0,39%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	282,00	190 350,00	0,39%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000050310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	189 636,00	0,37%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	7 156,00	185 340,40	0,36%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 698,00	175 743,00	0,34%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	613,00	170 414,00	0,33%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	18 575,00	162 865,60	0,32%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00	153 043,20	0,30%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPO0013	Akcje	PLN	10 891,00	127 272,00	0,25%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	536,00	151 420,00	0,29%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 282,00	146 420,33	0,28%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	683,00	129 906,60	0,25%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	6 991,00	129 193,68	0,25%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	2 095,00	125 281,00	0,24%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	234,00	121 212,00	0,23%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000102133	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	117 363,60	0,23%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	1 155,00	112 035,00	0,22%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	457,00	106 709,50	0,21%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	7 238,00	104 661,48	0,20%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	11 431,00	103 336,24	0,20%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	11 490,00	96 343,65	0,19%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	6 323,00	94 845,00	0,18%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TEM SQUARE GAMES SA	PLTSGMG00016	Akcje	PLN	1 040,00	88 816,00	0,17%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Pracuj.pl S.A.	PLPRACU00015	Akcje	PLN	1 337,00	86 242,00	0,17%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80,00	78 007,20	0,15%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DataWak SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	718,00	72 431,84	0,14%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PLN	581,00	69 778,10	0,14%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	10 890,00	60 984,00	0,12%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	1 122,00	55 651,20	0,11%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 568,00	47 667,20	0,09%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Captor Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN	1 087,00	43 914,80	0,08%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Sekvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 136,00	43 395,20	0,08%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 996,00	0,08%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 176,00	32 692,80	0,06%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	603,00	32 019,30	0,06%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	4 374,00	31 055,40	0,06%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	954,00	30 528,00	0,06%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Alai S.A.	PLATAL00046	Akcje	PLN	461,00	26 323,10	0,05%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110365	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26,00	26 265,60	0,05%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 621,00	17 525,64	0,03%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	05US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-88 900,00	4 808,74	0,01%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	05EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 000,00	605,08	0,00%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity S&P 500 Index Fund	IEO0B06BYB19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	82 284,00	4 684 650,29	14,04%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 650,00	2 705 332,00	8,11%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 800,00	1 387 542,00	5,96%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IEO0B06BZ226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	37 864,00	1 364 448,14	5,95%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	22 285,00	1 570 645,80	4,71%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	16 387,00	1 417 803,24	4,25%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 169 729,00	3,51%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	61,00	1 078 480,00	3,23%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	6 063,00	1 059 206,10	3,18%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	950,00	962 179,00	2,88%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	17 346,00	942 928,56	2,83%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22 285,00	844 445,00	2,53%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380780	Akcje	PLN	23 450,00	834 702,75	2,50%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	14 436,00	631 575,00	1,89%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 118,00	528 590,40	1,58%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	486 520,00	1,46%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	156,00	473 460,00	1,42%	
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	2 875,00	460 000,00	1,38%	

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		500	413190	1,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		4 004,00	410 810,40	1,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN		1 438,00	388 979,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		425,00	382 500,00	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011	Akcje	PLN		5 250,00	378 950,00	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN		737,00	337 546,00	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		1 078,00	327 173,00	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Asseco Poland SA	PLSOF7B00016	Akcje	PLN		1 585,00	317 634,00	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		34 782,00	316 377,07	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PLN		1 728,00	313 977,60	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		328,00	302 744,00	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		25 350,00	272 259,00	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		466,00	260 960,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		10 899,00	255 581,55	0,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		210,00	211 203,30	0,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		295,00	199 881,75	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		92,00	173 046,06	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		843,00	160 338,60	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		160,00	159 236,80	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN		19 621,00	158 537,68	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		3 185,00	158 294,50	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	149 484,00	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		8 454,00	149 297,64	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	142 227,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		209,00	141 075,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN		5 303,00	137 347,70	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN		267,00	135 956,40	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		5 267,00	126 855,36	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	Akcje	PLN		454,00	126 212,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		140,00	124 475,40	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		13 764,00	120 682,75	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		8 070,00	112 334,40	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		396,00	111 870,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		2 417,00	107 829,96	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		36 621,00	98 621,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		5 181,00	95 744,88	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	95 652,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN		1 557,00	93 108,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		170,00	88 060,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN		868,00	84 196,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		337,00	78 689,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		5 374,00	77 708,04	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Agria S.A.	PLAGRIA000067	Akcje	PLN		8 484,00	76 484,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		8 515,00	71 398,28	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Poznańska Korporacja Budowlana Pekatex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		4 742,00	71 130,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQG000016	Akcje	PLN		770,00	65 758,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		991,00	65 406,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	58 681,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		533,00	53 769,04	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Barbow Tours S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PLN		51 643,00	50 643,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		8 070,00	45 192,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		842,00	41 763,20	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN		1 157,00	35 172,80	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		824,00	31 476,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Captor Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN		698,00	28 199,20	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	Akcje	PLN		446,00	23 682,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wielton S.A.	PLWELT000012	Akcje	PLN		3 270,00	23 217,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	FERBUD S.A.	PLFERBU00012	Akcje	PLN		707,00	22 622,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		23,00	22 422,70	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		778,00	21 628,40	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		341,00	19 471,10	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		2 683,00	12 985,72	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		6,00	6 061,38	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	06BUS102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-64 000,00	3 461,86	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	06EUE102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-14 000,00	651,63	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B1J06B91	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		49 524,00	2 819 535,03	13,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 000,00	2 041 760,00	10,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 250,00	1 380 237,50	6,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B1J06B26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		22 776,00	1 013 743,82	5,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		13 429,00	946 475,92	4,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN		9 873,00	854 211,96	4,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		37,00	654 160,00	3,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	PLPEKAC00016	Akcje	PLN		3 658,00	636 380,00	3,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		550,00	584 864,50	2,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		10 450,00	568 062,00	2,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		14 143,00	503 420,09	2,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		450,00	447 057,00	2,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		8 724,00	391 600,00	1,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		325,00	329 166,50	1,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Standard Bank Polska S.A.	PLS000000044	Akcje	PLN		674,00	318 200,00	1,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		300,00	291 912,00	1,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		94,00	285 290,00	1,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		1 737,00	277 920,00	1,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		2 413,00	247 573,80	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN		867,00	234 523,50	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		256,00	230 400,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011	Akcje	PLN		3 165,00	227 247,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		250,00	220 500,00	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN		444,00	203 352,00	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		651,00	197 578,50	0,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		21 019,00	191 188,82	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Asseco Poland SA	PLSOF7B00016	Akcje	PLN		951,00	190 580,40	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CCC S.A.	PLCC00000016	Akcje	PLN		1 045,00	189 876,50	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		198,00	182 754,00	0,90%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		15 319,00	164 526,06	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		282,00	157 920,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		6 586,00	154 441,70	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		178,00	120 066,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Microsoft Corp	US584P181045	Akcje	USD		55,00	103 451,45	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	99 656,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		510,00	97 002,00	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN		11 857,00	95 804,56	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		1 925,00	95 672,50	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		5 109,00	90 224,94	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		90,00	89 570,70	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		172,00	87 582,40	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		126,00	85 050,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PEPCO GROUP N.V.	NL001500A0U7	Akcje	PLN		3 199,00	82 854,10	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		760,00	78 660,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		274,00	76 172,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80,00	75 854,40	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		8318	72932,22	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		4 877,00	67 887,84	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		240,00	67 800,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		75,00	66 883,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		1 446,00	64 510,60	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		309,00	58 771,80	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		3 131,00	57 860,88	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	57 391,20	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPH00027	Akcje	PLN		937,00	56 032,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000015	Akcje	PLN		102,00	52 636,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AB S.A.	PLAB00000013	Akcje	PLN		921,00	50 057,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		204,00	47 634,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		3 214,00	46 474,44	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		5 105,00	46 149,20	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		5 185,00	43 476,23	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		2 849,00	42 735,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TEM SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		465,00	39 711,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Praczi S.A.	PLGRPRK00015	Akcje	PLN		599,00	39 057,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000112123	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		40,00	39 121,20	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN		321,00	32 382,48	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN		260,00	31 226,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Echo Investment S.A.	PLIECHPS00019	Akcje	PLN		4 877,00	27 311,20	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		505,00	25 048,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		697,00	21 188,80	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		479,00	18 297,80	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Capitol Therapeutics SA	PLCAPTR00014	Akcje	PLN		40,00	16 033,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		268,00	14 230,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		1 963,00	13 937,30	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		427,00	13 664,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		447,00	12 426,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Atal S.A.	PLATALA000046	Akcje	PLN		206,00	11 762,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		1 621,00	7 845,64	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		5,00	5 057,15	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	07US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-38 000,00	2 055,48	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	07EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-10 000,00	465,44	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity S&P 500 Index Fund	IEO0B0J6BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		19 387,00	1 103 754,25	13,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		960,00	980 044,80	12,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IEO0B0J6B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		8 950,00	398 358,24	5,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		340,00	375 424,60	4,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		5 270,00	371 429,60	4,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Orlen S.A.	PLPKOR000018	Akcje	PLN		3 869,00	334 745,88	4,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLPPO0000011	Akcje	PLN		15	265200	3,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		1 430,00	249 821,00	3,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		4 106,00	223 202,16	2,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		5 590,00	198 976,05	2,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	198 692,00	2,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	159 508,50	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116780	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	151 923,00	1,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		3 434,00	150 237,50	1,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN		264,00	124 819,20	1,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		38,00	115 330,00	1,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		684,00	109 440,00	1,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		948,00	97 264,80	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		342,00	92 511,00	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		101,00	90 900,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBRO00011	Akcje	PLN		89 381,00	89 381,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		85,00	82 708,40	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	82 638,00	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN		175,00	80 150,00	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		256,00	77 696,00	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON00011	Akcje	PLN		8 275,00	75 269,40	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CCTC S.A.	PLCCTC0000016	Akcje	PLN		411,00	74 678,70	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Asseco Poland SA	PLASOFTB00016	Akcje	PLN		72,00	72 147,48	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		78,00	71 994,00	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		6 031,00	64 772,94	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		111,00	62 160,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		2 593,00	60 805,85	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50,00	52 143,50	0,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		51,00	50 756,73	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		69,00	46 752,00	0,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US584P181045	Akcje	USD		21,00	39 491,64	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		201,00	38 230,20	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN		4 668,00	37 717,44	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		757,00	37 622,90	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		2 011,00	35 514,26	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		67,00	34 116,40	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		50,00	33 750,00	0,42%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN		1 252,00	32 426,80	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		299,00	30 946,50	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		108,00	30 024,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		3 274,00	28 706,43	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		26 726,40	1 920,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		94,00	26 555,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		543,00	24 224,94	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL00005000310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		25,00	23 704,50	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		121,00	23 014,20	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		1 232,00	22 767,36	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		367,00	21 946,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		206,00	19 982,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL00005000328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20,00	19 931,20	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		81,00	18 913,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		2 005,00	18 125,20	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20,00	17 782,20	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		1 224,00	17 699,04	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		34,00	17 612,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		1 131,00	16 965,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLEURC00011	Akcje	PLN		2 018,00	16 920,93	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		183,00	15 829,20	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		236,00	15 576,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN		124,00	12 509,12	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN		102,00	12 250,20	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		12,00	11 478,24	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		1 920,00	10 752,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		10,00	9 780,30	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORROL SA	PLTOROL00016	Akcje	PLN		192,00	8 299,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ferro S.A.	PLFERR000016	Akcje	PLN		273,00	8 299,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		187,00	7 143,40	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		768,00	5 452,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN		134,00	5 413,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		168,00	5 376,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFH00010	Akcje	PLN		96,00	5 097,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Atol S.A.	PLATATA00046	Akcje	PLN		81,00	4 626,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		156,00	4 336,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		638,00	3 087,92	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3,00	2 924,70	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1,00	1 010,23	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	08US102725MN	Instruments pochodne - FX Forward	USD		-15 000,00	811,37	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	08EU102325MN	Instruments pochodne - FX Forward	EUR		-5 000,00	232,72	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B0J68Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		3 361,00	191 350,80	13,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000106821	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		160	16 630,80	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B0J68Z26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		1532	68 189,25	4,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		926,00	65 264,48	4,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		55	60 730,45	4,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN		677,00	58 574,04	4,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50	49 673	3,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		253,00	44 199,10	3,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		30	42 400,00	3,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZUJ000011	Akcje	PLN		724,00	39 356,64	2,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		2,00	35 360,00	2,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		977	34 776,32	2,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		30	29 911,2	2,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		599,00	26 206,25	1,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN		47,00	22 221,60	1,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Benefit Systems S.A.	PLBNFT350018	Akcje	PLN		7,00	21 245,00	1,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000106768	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20	20 256,4	1,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN		123,00	19 680,00	1,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		169,00	17 339,40	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		62,00	16 771,00	1,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		18,00	16 200,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		17,00	15 691,00	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		218,00	15 652,40	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CCC S.A.	PLCC0000018	Akcje	PLN		32,00	14 656,00	1,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		80,00	14 536,00	1,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		45,00	13 657,50	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 443,00	13 125,53	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN		15	12 395,7	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		59,00	11 823,60	0,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Inter Cars SA	PLINTGSC00010	Akcje	PLN		1 051,00	11 287,74	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Zakła Group S.A.	PLZKGR000016	Akcje	PLN		19,00	10 640,00	0,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		452	10 586,4	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Diagnostyka S.A.	PLDGNS T00012	Akcje	PLN		12,00	8 130,78	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		35	6 657	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017	Akcje	PLN		13,00	6 619,60	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		814,00	6 577,12	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Enea S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		132	6 560,4	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PLENA Energia S.A.	PLPENA000013	Akcje	PLN		351,00	6 198,66	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Pecco Group N.V.	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		9,00	6 135,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Microsoft Corp	NL0015000AU7	Akcje	PLN		218	5 624,60	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	US5949181045	Akcje	USD		3,00	5 642,81	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	MO-BRUK S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		52,00	5 382,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		19	5 282	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		571,00	5 006,53	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		17,00	4 802,50	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		335,00	4 663,20	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		67,00	4 374,60	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		215,00	3 973,20	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		86	3 836,73	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		38,00	3 686,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN		15	3 502,5	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		355,00	3 209,20	0,23%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	354,00	2 968,29	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	197,00	2 955,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	24,00	2 882,40	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	195,00	2 819,70	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	32,00	2 732,80	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	41	2 706	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	5	2 590	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DataW alk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	19,00	1 916,72	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	335,00	1 876,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	36	1 785,6	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	48,00	1 459,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	31,00	1 184,20	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	36,00	1 152,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	20,00	1 142,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	134,00	951,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	20	808	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	14,00	743,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	26,00	722,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	111,00	537,24	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	09US102725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2500	135,23	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	09EU102325MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1500	69,62	0,01%

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

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

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

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