

Skład portfeli dla funduszy na dzień 31/03/2025

Pełna nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w aktywach
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	LPP S.A.	PLLP0000011	Akcje	PLN	1 046,00	18 420 060,00	7,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK0000018	Akcje	PLN	237 634,00	17 870 076,80	7,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	Akcje	PLN	26 145,00	14 494 786,00	5,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Orlen S.A.	PLPKN000018	Akcje	PLN	186 842,00	12 716 468,52	5,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011	Akcje	PLN	187 343,00	10 491 208,00	4,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	57 065,00	10 032 027,00	4,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	34 640,00	8 105 760,00	3,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	104 097,00	7 093 169,58	2,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	7 922,00	6 551 494,00	2,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	51 753,00	6 197 421,75	2,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	19 322,00	6 144 396,00	2,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	661 957,00	5 251 966,84	2,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	10 471,00	4 726 609,40	1,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	83 501,00	4 716 357,76	1,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1 359,00	3 920 715,00	1,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	26 041,00	3 743 473,50	1,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	350 363,00	3 587 717,12	1,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	8 500,00	3 559 909,09	1,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	4 367,00	3 542 510,40	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN	540 920,00	3 526 798,40	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	22 303,00	3 523 874,00	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	82 868,00	3 331 293,60	1,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	178 950,00	3 310 575,00	1,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	102 821,00	3 214 184,46	1,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	149 089,00	3 083 905,97	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	2 100,00	3 046 301,11	1,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	26 031,00	2 863 410,00	1,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	21 686,00	2 720 508,70	1,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	5 334,00	2 645 664,00	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	22 944,00	2 569 728,00	1,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	8 302,00	2 532 110,00	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	8 866,00	2 438 150,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	271 368,00	2 388 038,40	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	4 495,00	2 364 370,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	4 004,00	2 264 262,00	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF	IE00B3J8QD84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	10 000,00	2 244 795,06	0,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	5 194,00	1 960 215,60	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	2 500,00	1 838 054,30	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	11 393,00	1 809 208,40	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	44 969,00	1 758 287,90	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	2 320,00	1 705 200,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	1 600,00	1 659 237,68	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	6 760,00	1 641 762,24	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	45 029,00	1 621 044,00	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	500,00	1 538 261,90	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	100 036,00	1 511 043,78	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Virtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	17 012,00	1 389 880,40	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PLN	7 475,00	1 382 875,00	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	35 329,00	1 374 298,10	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWTO0031	Akcje	PLN	9 022,00	1 308 190,00	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	12 426,00	1 112 127,00	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SYNEKTIK SA	PLSNKT00019	Akcje	PLN	4 795,00	1 030 925,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	198 177,00	980 381,62	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	62 622,00	959 369,04	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	900 000,00	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	15 156,00	850 251,60	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje	PLN	8 750,00	789 750,00	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wielton S.A.	PLWELT000012	Akcje	PLN	116 061,00	752 048,57	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	8 725,00	742 440,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	33 380,00	600 840,00	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	7 435,00	492 940,50	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	8 314,00	483 043,40	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	11 897,00	463 983,00	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	10 625,00	417 562,50	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	3 601,00	209 218,10	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	19 241,00	168 512,68	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH0000012	Akcje	PLN	1 439,00	167 499,60	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	699,00	149 935,50	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	9 745,00	144 956,88	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	10US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 660 000,00	139 131,78	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLRYVUT00013	Akcje	PLN	131 696,00	131 696,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	02US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-900 000,00	76 285,78	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	4 523,00	52 828,64	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	01EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-450 000,00	47 998,83	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Pekao S.A.	08US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-350 000,00	29 300,10	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	41,00	8 683,80	0,00%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	03EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	-334,66	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	163 953,00	12 329 265,60	6,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 615 500,00	5,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL00000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 000,00	8 727 660,00	4,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL00000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 004 000,00	4,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL00000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 094 640,00	4,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	102 259,00	6 959 747,54	3,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	385,00	6 779 850,00	3,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Polso S.A.	PLBKA0000016	Akcje	PLN	35 084,00	6 279 247,20	3,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL00000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 500,00	5 936 645,00	3,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	34 040,00	5 378 320,00	3,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL00000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 500,00	5 044 320,00	2,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	86 916,00	4 867 296,00	2,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	122 499,00	3 829 318,74	2,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	16 351,00	3 826 134,00	2,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	6 731,00	3 731 666,40	2,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	11 415,00	3 629 970,00	2,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	51 985,00	3 542 257,90	2,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	7 095,00	3 202 683,00	1,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1 096,00	3 161 960,00	1,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHMM00017	Akcje	PLN	21 912,00	2 748 860,40	1,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	38 245,00	2 455 328,00	1,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000010761	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	1 367 742,00	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW700031	Akcje	PLN	15 240,00	2 209 800,00	1,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	52 277,00	2 044 030,70	1,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL00000112736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 030 200,00	1,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	5 303,00	2 001 352,20	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	16 338,00	1 956 475,50	1,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	2 323,00	1 921 121,00	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	2 344,00	1 901 452,80	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	14 118,00	1 884 753,00	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	360 000,00	1 780 920,00	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	3 339,00	1 756 314,00	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	89 503,00	1 611 054,00	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	67 500,00	1 396 237,50	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	9 038,00	1 367 742,00	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	5 791,00	1 242 169,50	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	5 660,00	1 198 788,00	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Enea S.A.	PLENA0000013	Akcje	PLN	72 077,00	1 104 219,64	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	9 308,00	1 083 451,20	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017	Akcje	PLN	155 071,00	1 011 062,92	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	16 800,00	948 908,52	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	62 172,00	939 108,06	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2262211076	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	906 580,92	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grupa Pracui S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	15 478,00	899 271,80	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	817 832,95	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	9 029,00	737 669,30	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	81 643,00	647 755,56	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	15 736,00	632 587,20	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	836,00	614 460,00	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Alai S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	10 368,00	602 380,80	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	1 722,00	525 210,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	4 500,00	495 000,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	791	447310,5	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	49 295,00	433 796,00	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	45 356,00	397 227,85	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	11 Bit Studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PLN	1 739,00	342 583,00	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	2 500,00	292 500,00	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	8 000,00	288 000,00	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grenvia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	95 796,00	246 195,72	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	10 797,00	245 523,78	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	6 178,00	242 795,40	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	4 000,00	240 000,00	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	840,00	231 000,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	12 998,00	220 706,04	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	1 000,00	215 000,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Oponeo Pl S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PLN	2 000,00	186 800,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	346,00	171 616,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	2 200,00	162 140,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	5 435,00	152 180,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	2 060,00	80 340,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 066,00	75 356,75	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	976,00	64 708,80	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	10 024,00	63 852,88	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 553,00	60 411,70	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	08EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-550 000,00	59 214,50	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00018	Akcje	PLN	20,00	419,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT JUN25	BBC01TK7X8379	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	4,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN25	BBG01FTN83M4	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	12,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	30 176,00	9 595 968,00	6,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	138 763,00	9 455 310,82	6,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	2 034,00	5 868 090,00	4,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	30 942,00	4 888 836,00	3,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017	Akcje	PLN	628 498,00	4 097 806,96	2,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	7 116,00	3 743 016,00	2,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	12 186,00	3 716 730,00	2,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	5 036,00	3 701 460,00	2,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	27 263,00	3 639 610,50	2,61%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	32 326,00	3 555 860,00	2,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	345 810,00	3 541 094,40	2,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	200,00	3 522 000,00	2,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	189 161,00	3 499 478,50	2,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	6 153,00	3 411 223,20	2,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	36 847,00	3 010 399,90	2,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SHOPER S.A.	SHOPE000001	Akcje	PLN	71 791,00	2 885 998,20	2,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	12 201,00	2 855 034,00	2,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	IMPPOST S.A.	PLIMP00002684	Akcje	PLN	50 252,00	2 838 368,13	2,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	23 950,00	2 682 400,00	1,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	21 271,00	2 547 202,25	1,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 838,00	2 399 648,00	1,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	66 252,00	2 385 072,00	1,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	268 253,00	2 360 626,40	1,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	57 010,00	2 229 091,00	1,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	121 236,00	2 182 248,00	1,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	5 000,00	2 094 064,17	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	7 445,00	2 047 375,00	1,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	12 550,00	1 992 940,00	1,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	45 531,00	1 771 155,90	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Microsoft Corp.	US5849181045	Akcje	USD	1 200,00	1 740 743,49	1,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Dom Development S.A.	PLDDMV00012	Akcje	PLN	7 925,00	1 699 912,50	1,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	Akcje	PLN	342 91,00	1 696 385,86	1,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Vercom S.A.	PLVERCM00016	Akcje	PLN	13 750,00	1 608 750,00	1,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	26 461,00	1 587 660,00	1,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	14 340,00	1 583 136,00	1,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	88 934,00	1 510 099,32	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 491 780,00	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	226 921,00	1 445 486,77	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SYNEKTIX S.A.	PLSNKTX00019	Akcje	PLN	6 506,00	1 398 790,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PLN	9 157,00	1 327 765,00	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	80 000,00	1 225 600,00	0,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	PLN	62 933,00	1 204 537,62	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	1 500,00	1 102 832,58	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Elektrotim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	20 223,00	951 492,15	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Kety S.A.	PLKET000011	Akcje	PLN	7 144,00	946 088,00	0,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	10 388,00	929 728,00	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	300,00	922 957,14	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	14 110,00	905 862,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PLN	4 853,00	897 805,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selena Fm SA	PLSELNA00010	Akcje	PLN	24 684,00	873 813,60	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	800,00	829 618,84	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	20 426,00	796 614,00	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PLN	33 284,00	768 860,40	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	12 277,00	688 739,70	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	77 028,00	611 140,15	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	BoomBit SA	PLBMBIT00010	Akcje	PLN	78 888,00	607 437,60	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	644,00	522 412,80	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	12 478,00	490 385,40	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Akcje	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 721,00	445 602,30	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RENDER CUBE S.A.	PLRNDCCB00011	Akcje	PLN	8 558,00	284 640,00	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	3 643,00	211 658,30	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	2 790,00	162 099,00	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013	Akcje	PLN	4 387,00	122 836,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	4 281,00	88 552,49	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLB000000012	Akcje	PLN	719,00	83 691,60	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	04US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-860 000,00	72 895,30	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	3 670,00	42 865,60	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	12US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-380 000,00	31 849,44	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	78,00	29 437,20	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Fabryki Mebli Forte SA	PLFORTE00012	Akcje	PLN	678,00	19 323,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	05EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	14 932,97	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PLN	246,00	11 156,10	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	235,00	7 346,10	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	20,00	4 236,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Azoty S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PLN	50,00	1 029,00	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 Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	04EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	-167,33	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	110 000,00	106 690 100,00	17,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100 000,00	104 931 000,00	17,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	64 032 000,00	10,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60 000,00	58 671 200,00	9,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50 000,00	50 186 000,00	8,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	27 500,00	25 116 575,00	4,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	23 993 000,00	3,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3.625 01/11/34	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	5 500,00	23 468 592,96	3,85%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000111798	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 394 800,00	3,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 3.625 11/29/30	XS2736911931	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	4 000,00	17 495 503,97	2,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 500,00	12 019 375,00	1,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 717 600,00	1,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10000	10132000	1,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 953 100,00	1,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 947 000,00	1,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	8 000,00	8 108 160,00	1,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	57 230,00	7 227 309,09	1,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	89 950,00	6 044 655,92	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Maroko - MOROC 1 1/2 11/27/31	XS2080771806	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 500,00	5 324 907,43	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	5 050 600,00	0,83%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	750,00	4 870 718,30	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Meksyk - MEX 3 5/8 04/09/29	XS1054418600	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 000,00	4 325 415,02	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - RUM071631	XS2027596530	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 200,00	4 186 561,72	0,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Chile - CHILE 3.24 02/06/28	US168863CF36	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	3 747 327,64	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Kolumbia - COLOM 3.875 03/22/26	XS1385239006	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	490,00	2 062 832,94	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Maroko - MOROC 2 09/30/30	XS2239829216	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	500,00	1 879 480,68	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 3 5/8 09/05/32	XS2890420834	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	300,00	1 299 726,32	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROM0329	XS1892141620	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	980 847,75	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	01E1581725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 150 000,00	6 648 648,10	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 5 03/05/37	XS2890436087	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	100,00	751 144,33	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	12EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-6 350 000,00	694 438,96	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	19US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 600 000,00	218 176,61	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	15US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 350 000,00	196 963,67	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	07EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 800 000,00	193 792,92	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	07US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 550 000,00	131 381,07	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU021262IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	52 778,43	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1EU031262IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	49 737,16	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	15EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	32 808,14	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Santander Bank Polska S.A.	22US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	1 000 000,00	10 132,82	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	17EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 200 000,00	-113 136,75	-0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	929 385,00	924 291 970,20	18,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	929 385,00	921 059 052,00	18,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0332	PL0000501795	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	353 000,00	332 144,55	6,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	327 896,00	329 115 773,12	6,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	310 000,00	308 357 000,00	6,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	284 000,00	275 454 440,00	5,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	130 000,00	131 716 000,00	2,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	195,00	100 639 767,15	1,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 850,00	79 315 467,00	1,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Mbank S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	169,00	78 601 731,40	1,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	17 680,00	69 540 426,68	1,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	65 000,00	67 943 200,00	1,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00317	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	63 605,00	64 448 402,30	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	109,00	55 551 491,39	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Orlen S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	12 000,00	54 905 943,26	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 6 1/4 10/31/28	XS2711511795	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	12 552,00	52 174 154,55	1,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS278773547	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	100,00	49 981 466,00	0,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 410 478,80	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	39 000,00	40 281 930,00	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 231 309,60	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2965663656	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	9 000,00	38 217 760,03	0,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	72,00	37 585 183,68	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	70,00	35 549 059,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Enea S.A.	PL0129600030	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	320,00	33 426 937,60	0,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	62,00	31 869 308,20	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	60,00	31 216 767,00	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Enea S.A.	PL0129600022	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	300,00	30 979 356,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 406 931,51	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00283	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	30 270 600,00	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2841919639	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 163 915,20	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	ING Bank Hipoteczny SA	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	59,00	29 481 694,07	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - IZ0836	PL0000117024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	30 000,00	28 453 045,02	0,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	24 940,00	26 729 694,40	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00366	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	26 100,00	26 404 587,00	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	50,00	25 738 801,50	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	50,00	25 303 870,00	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Pekao S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	5 730,00	24 701 655,65	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0627	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	23,00	21 618 519,26	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0827	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22,00	20 031 557,48	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 400,00	18 162 908,45	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 000,00	17 887 850,66	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Peru - PERU 7.35 07/21/25	US715638A519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	4 485,00	17 756 654,38	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	35,00	17 695 963,55	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00341	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	16 000,00	16 486 240,00	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	39,00	16 164 912,27	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 600,00	15 810 912,00	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15 000,00	15 677 400,00	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	15 000,00	15 658 100,00	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 943 720,00	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 500,00	11 038 986,61	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rumunia - ROMANI 5 1/8 09/24/31	XS2908644615	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 500,00	10 397 172,04	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/4 07/09/34	XS2851607403	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 500,00	9 965 715,72	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Słowacja - SLOVGB 4.35 10/14/25	SK4120007543	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 300 000,00	9 917 355,10	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rumunia - ROMANI 5 7/8 01/30/29	XS2756521212	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 250,00	9 727 908,33	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 250,00	9 617 236,34	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Orlen S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	98,00	8 127 851,48	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PL0234808030	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	40,00	8 108 172,80	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	8 003 144,67	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5 500,00	5 678 420,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Mbank S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	13,00	5 265 699,43	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Mbank S.A.	XS2907137736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	12,00	5 155 968,75	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	9,00	4 557 328,74	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 586,00	4 365 229,96	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 120,00	4 302 044,81	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 487,00	4 255 993,16	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	HSBC Euro High Yield Bond	LU0165129072	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	18 410,00	4 250 041,48	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	37 495,00	4 246 615,20	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Kласyczny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 660,00	4 225 615,16	0,08%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 240,00	4 182 821,88	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 030,00	3 940 949,16	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	3 019 050,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Orien S.A.	XS2975119988	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD	700,00	2 798 630,40	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	10EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-23 400 000,00	2 519 308,01	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	04EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-20 200 000,00	2 154 614,23	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00200	Diżurne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	2 000,00	2 039 580,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 798,00	1 826 965,78	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	01EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-8 300 000,00	1 348 319,82	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	14EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-11 600 000,00	1 268 581,40	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	16US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 840 000,00	1 245 284,94	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	03US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 900 000,00	754 381,61	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	11US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 400 000,00	452 597,37	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	470,00	426 717,70	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	02EU071825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-6 000 000,00	126 563,15	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	21EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	4 000 000,00	21 944,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	6 786,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK031419	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	214,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000268	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 949,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000276	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 232,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000284	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 194,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK000119	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 220,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	8 834,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	24US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 000 000,00	-298 040,62	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26 000,00	27 282 060,00	16,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	18 631 600,00	11,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	18 500,00	18 251 175,00	11,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	14 000,00	11 205 600,00	6,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 120 800,00	4,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 500,00	7 211 625,00	4,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 000,00	6 038 100,00	3,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcie	PLN	72 645,00	5 462 904,00	3,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcie	PLN	19 090,00	3 356 022,00	2,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Orien S.A.	PLPKN0000018	Akcie	PLN	45 080,00	3 068 144,80	1,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	LPP S.A.	PL0000000011	Akcie	PLN	153,00	2 694 330,00	1,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Asseco Poland SA	PLSOFB000016	Akcie	PLN	14 503,00	2 191 474,00	1,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcie	PLN	37 909,00	2 122 904,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcie	PLN	3 740,00	2 073 456,00	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcie	PLN	619,00	1 785 815,00	1,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcie	PLN	25 072,00	1 708 406,08	1,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcie	PLN	3 558,00	1 606 081,20	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcie	PLN	51 280,00	1 603 012,80	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcie	PLN	6 825,00	1 597 050,00	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcie	PLN	12 775,00	1 529 806,25	0,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWU00031	Akcie	PLN	10 116,00	1 466 820,00	0,90%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcie	PLN	4 327,00	1 375 986,00	0,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcie	PLN	18 870,00	1 211 454,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcie	PLN	2 016,00	1 080 416,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcie	PLN	7 823,00	1 044 370,50	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcie	PLN	8 300,00	1 041 235,00	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcie	PLN	1 243,00	1 008 321,60	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2262211076	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	906 580,92	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcie	EUR	15 700,00	886 777,61	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcie	PLN	21 818,00	853 083,80	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Serbia - SER030333	XS2308620793	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	817 832,95	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcie	PLN	2 642,00	805 810,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcie	PLN	5 000,00	794 000,00	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	R22 SA	PLR220000018	Akcie	PLN	4 964,00	752 046,00	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcie	PLN	35 143,00	726 932,96	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcie	PLN	38 977,00	701 586,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Kefy S.A.	PLKETY000011	Akcie	PLN	844,00	697 988,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcie	PLN	3 234,00	693 693,00	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DEVILIA S.A.	PLDCRP000017	Akcie	PLN	87 536,00	570 734,72	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcie	PLN	32 500,00	497 900,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcie	PLN	1 241,00	468 353,40	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcie	PLN	7 987,00	464 044,70	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcie	PLN	29 750,00	449 373,75	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcie	PLN	5 115,00	417 895,50	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcie	PLN	500,00	367 500,00	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcie	PLN	5 700,00	331 170,00	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcie	PLN	1 460,00	309 228,00	0,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcie	PLN	6 706,00	269 581,20	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcie	PLN	2 213,00	257 593,20	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcie	PLN	28 292,00	248 969,60	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcie	PLN	2 250,00	247 500,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcie	PLN	60 000,00	247 350,00	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	11 Bit Studios S.A.	PL1BTS000015	Akcie	PLN	1 000,00	205 668,00	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcie	PLN	23 324,00	204 271,59	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcie	PLN	5 170,00	186 120,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcie	PLN	327,00	184 918,50	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcie	PLN	1 550,00	181 350,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcie	PLN	730,00	156 950,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grenvia S.A.	PLFAMUR00012	Akcie	PLN	55 000,00	141 350,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcie	PLN	17 656,00	140 082,70	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcie	PLN	3 528,00	138 650,40	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcie	PLN	2 300,00	138 000,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcie	PLN	463,00	127 325,00	0,08%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	1 550,00	114 235,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Oponeo PI S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PLN	1 164,00	108 717,60	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	3 717,00	104 076,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	198,00	98 208,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	3 930,00	89 368,20	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 710,00	84 936,25	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	11EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-580 000,00	62 444,39	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 298,00	56 000,04	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Captor Therapeutics SA	AKLCPTR00014	Akcje	PLN	11 073,00	45 708,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	560,00	37 128,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	5 714,00	36 398,18	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	900,00	35 010,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Qumak S.A.	PLQMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	100 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT JUN25	BBG01KJ7X5T9	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	1,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN25	BBG01FTN83M4	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	265 700,00	37 188 686,15	7,58%
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	31 227 794,73	6,36%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Fidelity Absolute Return Global Equity Fund	LU2210152661	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	491 670,00	25 459 469,11	5,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 264 000,00	4,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 398 200,00	3,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 394 800,00	3,95%
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	18 374 514,64	3,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	257 174,00	16 375 174,00	3,57%
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	16 806 764,27	3,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	31 000,00	16 188 866,56	3,30%
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	15 057 986,90	3,07%
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	215 640,00	14 674 371,65	2,99%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	218 753,00	12 355 749,14	2,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	55 870,00	11 624 610,94	2,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PLN	636,00	11 199 960,00	2,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	25 500,00	10 679 727,27	2,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	16 068,00	8 908 099,20	1,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Income Fund	IE00087KCF77	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	121 480,00	8 778 437,57	1,79%
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	8 676 448,73	1,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	30 083,00	7 039 422,00	1,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Microsoft Corp	US8549181045	Akcje	USD	4 500,00	6 527 788,10	1,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Orien S.A.	PLPKN00000018	Akcje	PLN	84 125,00	5 726 547,50	1,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Diagnostyka 2000 U.S. Small Cap ETF	PLDGNST00012	Akcje	PLN	37 294,00	4 978 749,00	1,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF	IE00BJ38QD84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	20 000,00	4 489 590,11	0,91%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	12 992,00	4 131 456,00	0,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Agora S.A.	PLAGORA000067	Akcje	PLN	398 452,00	4 080 148,48	0,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	500 000,00	3 967 000,00	0,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	201 224,00	3 722 644,00	0,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	4 446,00	3 676 842,00	0,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	5 000,00	3 676 108,59	0,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	30 168,00	3 612 618,00	0,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	Akcje	PLN	1 217,00	3 511 045,00	0,72%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	10 409,00	3 174 745,00	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	28 682,00	3 155 020,00	0,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	76 812,00	3 087 842,40	0,63%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	9 393,00	2 583 075,00	0,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	800,00	2 461 219,04	0,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	15 019,00	2 385 017,20	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	362 262,00	2 361 948,24	0,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	06US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-27 000 000,00	2 288 573,41	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Salesforce.com Inc.	US7946613024	Akcje	USD	2 200,00	2 281 451,81	0,46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	4 000,00	2 262 000,00	0,46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	243 107,00	2 139 341,60	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 081,00	2 024 176,00	0,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	14 601,00	1 635 312,00	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	13 500,00	1 579 500,00	0,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	14US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-18 570 000,00	1 556 432,05	0,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	20 000,00	1 504 000,00	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SYNERTIK SA	PLSYNKT00019	Akcje	PLN	6 795,00	1 460 925,00	0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	39 633,00	1 426 788,00	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	35 781,00	1 391 880,90	0,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	64 464,00	1 333 437,84	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	76 723,00	1 302 756,54	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	32 050,00	1 253 155,00	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	7 749,00	1 224 342,00	0,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	6 838,00	1 202 120,40	0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	XTPL SA	PLXTPLO00018	Akcje	PLN	9 802,00	1 082 140,80	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	11 214,00	1 003 653,00	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	6 903,00	1 000 935,00	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	1 815,00	954 690,00	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	1 276,00	937 860,00	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	900 000,00	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wirtualna Polska Holding SA	PLWVTPLO0027	Akcje	PLN	9 954,00	813 241,80	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	117 926,00	751 188,62	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	40 620,00	731 160,00	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	9 627,00	540 074,70	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	08EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-5 010 000,00	539 390,30	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	11 560,00	450 840,00	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DZ BANK POLSKA SA	01US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 300 000,00	449 502,83	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 708,00	444 740,40	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	7 987,00	313 889,00	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 410 000,00	286 147,01	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	30 025,00	148 533,68	0,03%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN		359,00	135 486,60	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Pekao S.A.	20US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-1 100 000,00	103 058,83	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		2 975,00	83 300,00	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Pekao S.A.	09US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-850 000,00	71 157,39	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN		3 608,00	53 669,00	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		725,00	22 663,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Atal S.A.	PLATAI000046	Akcje	PLN		283,00	16 442,30	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN		76,00	16 302,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	20EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 700 000,00	11 131,45	0,00%	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		37,00	7 836,60	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	21US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-500 000,00	5 547,28	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	22EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-500 000,00	752,33	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Qumak S.A.	PLQMKSK0017L	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 JUN25	BGB01FTN83M4	Instrumenty pochodne akcyjne	USD		16,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		432 645,00	53 232 343,14	9,25%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		65 650,00	52 564 660,50	9,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		391 025,00	52 372 573,87	9,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Us Govt - T 4 02/15/34	US91282CJZ59	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		125 000,00	47 904 610,24	8,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		42 000,00	40 729 080,00	7,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20 000,00	19 398 200,00	3,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	iShares \$ Treasury Bond 20+yr ETF	IE00BFM6TC58	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		1 045 000,00	18 623 744,00	3,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	iShares Global High Yield Corp Bond ETF	IE00B74DQ490	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		51 028,00	16 770 683,91	2,92%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Substania - BGARIA 4 1/8 09/23/29	XS2638817211	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		3 330,00	15 025 351,66	2,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Portugalia - PGB 1 95 06/15/29	PTOTEXOE0024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	350 000 000,00	14 612 019,72	2,54%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Hiszpania - SPGB 04/30/29	ES0000012E51	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		3 500,00	14 232 723,12	2,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 4 03/13/32	XS2778272471	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		3 000,00	12 793 478,42	2,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		10 793,00	11 147 765,91	1,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity European High Yield Fund	LU0346390270	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR		98 000,00	11 099 300,95	1,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund	LU0552552704	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		60 002,00	10 677 416,80	1,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity US High Yield Fund	LU0370788753	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		100 845,00	10 459 422,75	1,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Arabia Saudyjska - KSA 5 3/8 01/13/31	XS2974968161	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		2 500,00	10 017 391,35	1,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		3 480,00	9 274 653,88	1,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Orlen S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR		2 000,00	9 150 990,55	1,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Chorwacja - CROATI 3 03/20/27	XS1428098626	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		2 000,00	8 465 235,58	1,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Meksyk - MEX 4 1/8 01/21/26	US91086CBG529	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		2 000,00	7 771 773,89	1,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392492	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	114 270,00	1 678 964,23	1,33%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		1 000,00	6 494 291,07	1,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Pekao S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR		1 500,00	6 466 402,01	1,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR		1 500,00	6 465 649,78	1,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Chorwacja - CROATI 2 3/4 01/27/30	XS1713475306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		1 500,00	6 289 823,64	1,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - POLAND 4 5/8 03/18/29	US731011AX08	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		1 500,00	5 808 342,38	1,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR		7 440,00	5 554 518,86	0,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR		1 250,00	5 342 909,08	0,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		5 000,00	4 973 500,00	0,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	LU0562264543	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		8 412,00	4 740 096,61	0,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	BlackRock World Bond Fund	LU0297941972	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		13 858,00	4 701 283,50	0,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO US High Yield Bond	IE0002460974	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		27 193,00	4 639 366,32	0,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		31 446,00	4 401 337,69	0,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		500,00	4 001 572,26	0,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2638817571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR		1 000,00	3 933 282,04	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Słowenia - SLOVEN 5 09/19/33	XS2635185437	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		985,00	3 831 182,41	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		7 301,00	3 812 739,19	0,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	05US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-40 800 000,00	3 458 288,71	0,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		22 260,00	2 811 111,31	0,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	17US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-26 000 000,00	2 181 766,08	0,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Peru - PERU 2.392 01/23/26	US715638DE95	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD		500,00	1 907 576,49	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU0101827MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		10 000 000,00	1 820 423,38	0,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	13US060625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-21 290 000,00	1 784 407,02	0,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	JPMorgan US Aggregate Bond Fund	LU0217389567	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		22 490,00	1 668 635,65	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Orlen S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD		300,00	1 199 413,03	0,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU072127MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		10 000 000,00	1 169 314,70	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU091327MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		8 000 000,00	1 059 679,62	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	09EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		7 000 000,00	753 639,15	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	1EU112426MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		5 000 000,00	655 555,12	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	03EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-3 300 000,00	351 991,43	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	18EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-6 300 000,00	340 416,91	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	13EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-2 800 000,00	306 209,30	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	16EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-1 500 000,00	164 040,70	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Santander Bank Polska S.A.	19EU041725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-400 000,00	2 367,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		8 480,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		714,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		2 500,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		4 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN		5 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	DZ BANK POLSKA SA	01EU071725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-3 800 000,00	-8 021,55	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Bank Pekao S.A.	1EU101127MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		9 000 000,00	-1 402 629,83	-0,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Globalnych	Mbank S.A.	1EU081127MNN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR		25 000 000,00	-3 964 532,43	-0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JPMorgan US Select Equity Fund	LU0081133087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		12 300,00	37 447 105,64	14,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	iShares US Index Fund	IE00B0DNC125	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		367 000,00	36 668 930,07	14,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZPV749	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		43 400,00	35 848 312,74	14,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Japanese Opportunities	LU0943301068	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		170 000,00	23 989 674,87	9,44%
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		84 300,00	15 659 306,75	6,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	PIMCO StocksPLUS™	IE0002459539	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		47 000,00	12 818 887,82	5,04%
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	10 405 379,97	4,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR		45 100,00	9 383 747,15	3,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329593262	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		35 500,00	8 410 668,27	3,31%
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	7 229 531,57	2,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock India Fund	LU0724618193	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD		26 700,00	6 189 576,83	2,44%

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	6 074 334,97	2,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BYX5MS15	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	86 000,00	3 714 117,84	1,46%
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	25 000,00	3 310 510,88	1,30%
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	38 000,00	3 116 025,63	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	09US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 620 000,00	2 860 543,78	1,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JPMorgan Emerging Markets Equity Fund	LU0129488242	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	16 000,00	2 170 809,17	0,85%
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	8 000,00	1 791 043,91	0,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	03US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 350 000,00	1 582 819,78	0,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	12US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	993 549,67	0,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	21US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500 000,00	264 493,44	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	24US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 500 000,00	190 458,84	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	03EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 700 000,00	80 965,05	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	01US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-250 000,00	74 225,98	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	01EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	60 386,35	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	08EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-350 000,00	41 780,71	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	09EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 750 000,00	37 771,95	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	05EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-120 000,00	14 324,82	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	06EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	6 922,90	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT JUN25	BGG01KJ7X5T9	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	EURO STOXX 50 FUT JUN25	DE000C6ZNNN9	Instrumenty pochodne akcyjne	EUR	30,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	20US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-27 024,97	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	ING Bank Śląski S.A.	15US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 560 000,00	-27 592,26	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Pekao S.A.	07US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 520 000,00	-31 271,42	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	11US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 320 000,00	-171 374,41	-0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	03US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 870 000,00	-181 592,48	-0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Vanguard Global Bond Index Fund	IE00BGC20826	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	147 898,00	67 451 626,46	16,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 270 000,00	67 181 945,23	16,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond ESG	IE00BYXYTY44	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 382 850,00	64 124 967,06	16,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	405 390,00	56 740 389,46	14,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	83 310,00	43 506 273,33	10,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	126 500,00	27 241 836,13	6,85%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	08US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-22 300 000,00	6 597 547,87	1,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI EM ESG ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	255 000,00	6 581 857,38	1,66%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	28 540,00	5 938 185,00	1,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	04US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-17 900 000,00	5 314 580,27	1,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Comgest Growth Europe	IE00B5WN3467	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	28 680,00	5 076 311,64	1,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Shares US Index Fund	IE00BDONCT25	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	29 730,00	2 970 483,08	0,75%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	12US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 350 000,00	1 590 842,96	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	20US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	418 619,11	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	15US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500 000,00	413 209,63	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	17US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	348 803,55	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	03EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-2 300 000,00	266 283,44	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	07EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 150 000,00	137 279,48	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	04EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	16 712,28	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	19US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	13 949,18	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	02EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	8 450,53	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	08EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-330 000,00	7 615,19	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	14EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	550 000,00	2 287,86	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Capitea S.A.	GETBA0C32419	Dłużne papiery wartościowe - 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 JUN25	BGG01FTN83M4	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	10,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	02US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-22 834,10	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	06US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 900 000,00	-98 564,45	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	12EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 500 000,00	-101 252,26	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Pekao S.A.	10US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 160 000,00	-114 612,22	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	14US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 650 000,00	-243 278,59	-0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000HQY8R78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 817 000,00	37 330 151,22	17,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond ESG	IE00BYXYTY44	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	789 215,00	36 597 162,29	17,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares US Index Fund	IE00BDONCT25	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	346 805,00	34 651 139,77	16,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	175 020,00	24 496 664,85	11,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Vanguard Global Bond Index Fund	IE00BGC20826	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	46 260,00	21 097 731,14	9,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Comgest Growth Europe	IE00B5WN3467	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	51 650,00	9 834 639,78	4,58%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	46 140,00	9 600 135,11	4,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BF2P7V49	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	10 480,00	8 656 458,93	4,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Schroder Emerging Markets	LU0106254646	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	93 230,00	7 520 104,51	3,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Janus Henderson Strategic Bond Fund	LU1627463596	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	7 120,00	3 041 652,36	1,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	02US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 470 000,00	2 514 776,25	1,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	06US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 100 000,00	1 213 002,07	0,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	10US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-650 000,00	193 279,99	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	16US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	165 283,85	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	02EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 300 000,00	150 508,03	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	18US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	115 045,27	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	09EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-750 000,00	89 530,10	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	22US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	44 900,51	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	19US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	41 861,91	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	04EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 050 000,00	22 976,57	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	26US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	15 832,11	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	07EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	13 945,80	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	10EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500 000,00	10 791,99	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	01EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	4 225,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	15EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	250 000,00	1 039,94	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT JUN25	BGG01FTN83M4	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	12,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	27US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-50 000,00	-971,21	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	01US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	-11 317,05	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-800 000,00	-13 843,67	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	ING Bank Śląski S.A.	16US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	-36 525,20	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	12US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 430 000,00	-73 564,79	-0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	04US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 355 000,00	-89 459,77	-0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Pekao S.A.	08US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 810 000,00	-237 068,01	-0,11%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Global Technology Leaders Fund	LU0196035553	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	9 700,00	8 598 013,40	13,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329593262	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 700,00	7 747 291,62	12,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Financial Services Fund	LU1711970159	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	101 000,00	7 583 418,25	11,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Schroder Healthcare Innovation	LU1983292946	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	8 810,00	5 129 434,61	7,99%
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	34 200,00	4 949 356,80	7,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Pictet Biotech	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 060,00	4 030 373,70	6,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Technology Fund	LU1560650563	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	22 100,00	3 392 982,92	5,29%
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	22 090,00	3 076 462,80	4,79%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Healthcare Fund	LU0329593262	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	8 800,00	2 675 910,45	4,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Technology Fund	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	15 000,00	2 546 380,49	3,97%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Information Technology ETF	IE00BM67HT60	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	7 100,00	2 305 051,63	3,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Health Care ETF	LU0533033238	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	800,00	1 601 832,22	2,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Sustainable Healthcare Fund	LU2078916223	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	28 300,00	1 493 853,37	2,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	03US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-4 095 000,00	1 215 821,58	1,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Technology Fund	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 200,00	1 119 843,23	1,74%
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	677 149,99	1,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	11US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 714 000,00	509 664,45	0,79%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	07US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 690 000,00	499 993,54	0,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	14US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-300 000,00	98 354,07	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	25US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	88 880,79	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	23US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-450 000,00	40 410,46	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	10EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	34 552,72	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	17EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-150 000,00	19 230,64	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	06EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-130 000,00	15 518,55	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	05EU052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	6 564,73	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	13EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	854,74	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	28US040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	40 000,00	443,04	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	05US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-60 000,00	-1 002,35	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	17EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-90 000,00	-1 210,93	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	ING Bank Śląski S.A.	17US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-100 000,00	-1 826,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	16EU040825MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00	-6 165,27	-0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Pekao S.A.	09US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-979 000,00	-15 671,14	-0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	13US052725MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 339 000,00	-55 447,59	-0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 390 000	2 914 508,00	18,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	2 685 602,50	13,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 332,00	2 199 230,64	10,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 650,00	1 671 780,00	7,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 648 847,00	7,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 450,00	1 469 604,00	6,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 300,00	1 260 662,00	5,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 030,00	1 103 912,80	5,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	560 280,00	2,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ068Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	9 903,00	470 005,29	2,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	450,00	459 729,00	2,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	272 373,00	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	245 255,00	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	2 446,00	183 939,20	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B1068Z26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	4 031,00	165 383,87	0,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	127 866,20	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Orlen S.A.	PLPKO0000018	Akcje	PLN	1 836,00	124 958,16	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	7,00	123 270,00	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	697,00	122 532,60	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	1 956,00	109 536,00	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	101 012,00	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 531,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90,00	86 539,50	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DINO POLSKA SA	PLDINP.L00011	Akcje	PLN	167,00	75 383,80	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	2 298,00	71 835,48	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	126,00	69 854,40	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	52 044,60	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	422,00	50 534,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	49 327,50	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	331,00	41 523,95	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	174,00	40 716,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	14,00	40 390,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 388,80	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	47,00	38 126,40	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	116,00	36 888,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	499,00	34 001,86	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	154,00	32 617,20	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	82,00	30 946,80	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	189,00	29 862,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	36,00	29 772,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	51,00	26 826,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	2 620,00	20 787,08	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	997,00	20 622,95	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	3 862,00	19 185,31	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	376,00	15 075,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	136,00	14 960,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	20,00	14 700,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	919,00	14 079,08	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	105,00	14 017,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	NVIDIA Corp.	US6706661040	Akcje	USD	33,00	13 820,82	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	243,00	13 725,28	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	1 559,00	13 653,72	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	895,00	13 518,98	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP.L00027	Akcje	PLN	158,00	12 908,60	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	40,00	12 200,00	0,06%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	24,00	11 904,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	43,00	11 825,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	8,00	11 604,96	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	635,00	10 782,30	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN	1 652,00	10 771,04	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	591,00	10 638,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	18,00	10 179,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	61,00	9 241,50	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ABE S.A.	PL0001500017	Akcje	PLN	60,00	8 989,53	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PERCO GROUP N.V.	PLAB00000019	Akcje	PLN	80,00	8 960,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	460,00	8 510,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	803,00	8 222,72	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	38,00	8 151,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	840,00	7 392,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	77,00	6 891,50	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Pracui S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	112,00	6 507,20	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	38,00	5 510,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	129,00	4 644,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	78,00	4 375,80	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	923,00	4 116,58	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	99,00	3 861,00	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Selvia S.A.	PLSLVGR00028	Akcje	PLN	98,00	3 772,80	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TORPOL S.A.	PLTORPL00018	Akcje	PLN	30,00	3 401,70	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	65,00	2 528,50	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	379,00	2 414,23	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	45,00	2 380,50	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	77,00	2 156,00	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	37,00	2 149,70	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	260,00	951,60	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Pekao S.A.	01US06225MNN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-6 700,00	766,97	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 500,00	4 516 740,00	12,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	3 147 930,00	8,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 200,00	3 103 712,00	8,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	2 666 785,00	7,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 510,00	2 543 132,00	6,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 509,00	2 495 260,68	6,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	35 730,00	1 695 777,06	4,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 600,00	1 610 160,00	4,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 418 928,00	3,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 286 112,00	3,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	835,00	777 869,30	2,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	670,00	684 485,40	1,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	8 973,00	674 769,60	1,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	15 223,00	624 569,24	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	560 280,00	1,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	6 735,00	458 384,10	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	2 558,00	449 696,40	1,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	25,00	440 250,00	1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500280	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	450,00	428 337,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	7 175,00	401 800,00	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	350,00	317 768,50	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	617,00	278 513,80	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	8 432,00	263 584,32	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	463,00	256 687,20	0,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	248 675,00	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	1 549,00	185 492,75	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	170,00	155 266,10	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	53,00	152 905,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	1 214,00	152 296,30	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	149 296,50	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	638,00	149 292,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	173,00	140 337,60	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	427,00	135 798,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011	Akcje	PLN	1 851,00	124 764,34	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	121 214,40	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	564,00	119 455,20	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	117 722,40	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	301,00	113 597,40	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Asseco Poland SA.	PLSOFTB000016	Akcje	PLN	695,00	109 810,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	131,00	108 337,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	185,00	97 310,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	105,00	91 078,05	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90,00	86 539,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	9 613,00	76 269,54	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	3 657,00	75 645,05	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	14 170,00	70 099,99	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	1630	65526	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	497,00	54 670,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	NVIDIA Corp.	US6706661040	Akcje	USD	127,00	53 189,23	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	926,00	52 302,93	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	36,00	52 222,30	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Neuca SA.	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	71,00	52 185,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	3 373,00	51 674,36	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	387,00	51 664,50	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	102,00	50 592,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	5 721,00	50 104,52	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	3 285,00	49 619,93	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	49 327,50	0,13%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	47 986,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	155,00	47 275,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	578,00	47 222,60	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	159,00	43 725,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	2 331,00	39 580,38	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN	6 062,00	39 524,24	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	2 095,00	37 710,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Budimex S.A.	PLBJDMX00013	Akcje	PLN	65,00	36 757,50	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PLN	232,00	33 784,50	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	1 790,00	33 115,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	2 213,00	32 918,38	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	292,00	32 704,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	2 926,00	29 962,24	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	139,00	29 815,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	3 081,00	27 112,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	281,00	25 149,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	410,00	23 821,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	140,00	20 300,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	506,00	19 734,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DataWalk S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PLN	350,00	19 635,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ferro S.A.	PLFERR00016	Akcje	PLN	472,00	16 992,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	3 387,00	15 108,02	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Selvia S.A.	PLSLVCR00028	Akcje	PLN	382,00	13 441,60	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PLN	318,00	12 433,80	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	204,00	10 791,60	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	356,00	9 968,00	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	238,00	9 258,20	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	1389	8847,93	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	136,00	7 901,60	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	02US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-42 400,00	4 853,64	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	955,00	3 495,30	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Pekao S.A.	01EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 000,00	-8,84	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 600,00	6 624 552,00	11,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116780	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 750,00	4 812 700,00	8,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B3J6BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	92 027,00	4 367 684,24	7,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 400,00	4 267 604,00	7,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 777 516,00	6,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 300,00	2 465 048,00	4,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	25 784,00	1 938 956,80	3,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B3J6BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	38 367,00	1 574 121,28	2,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 555,00	1 546 478,60	2,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 408 890,00	2,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	18 113,00	1 232 770,78	2,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	6 912,00	1 215 129,60	2,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LPP S.A.	PLLLPP0000011	Akcje	PLN	66,00	1 162 260,00	2,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 120 560,00	1,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 094 170,00	1,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	19 318,00	1 081 808,00	1,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	775 792,00	1,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	1 657,00	747 969,80	1,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ALLEGRO EU S.A.	LU2273380790	Akcje	PLN	22 628,00	707 351,28	1,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	1 263,00	700 207,20	1,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	650,00	664 053,00	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Allor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	4 310,00	516 122,50	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	506 760,00	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	465 790,00	0,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 257,00	408 590,65	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	1 675,00	391 950,00	0,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	135,00	389 475,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	467,00	378 830,40	0,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	1 165,00	370 470,00	0,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00	363 164,00	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	4 988,00	340 563,72	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CD Projekt S.A.	PLCDPTC000011	Akcje	PLN	1 502,00	318 123,60	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	812,00	306 448,80	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	298 593,00	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	1 862,00	294 196,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Kęty S.A.	PLKETY0000011	Akcje	PLN	351,00	290 277,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	491,00	258 266,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	10 182,00	210 614,67	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	25 893,00	205 435,06	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	225,00	195 167,25	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	37 764,00	186 818,51	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	182 666,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 120,00	165 624,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 340,00	147 400,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	147 153,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS000015	Akcje	PLN	286,00	141 856,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	9 128,00	139 810,32	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 047,00	139 774,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	188,00	138 180,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	15 522,00	135 941,68	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	8 793,00	132 818,27	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	310,00	129 831,98	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	2 296,00	129 684,16	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	1 553,00	126 880,10	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	459,00	126 225,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	86,00	124 753,28	0,22%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	406,00	123 830,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	16 561,00	107 977,72	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	6 207,00	105 394,86	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	101 012,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	5 442,00	100 677,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	5 553,00	99 954,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	175,00	98 962,50	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000108427	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	96 155,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	R22 SA	PLR22SA00018	Akcje	PLN	600,00	90 800,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	790,00	88 480,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 926,00	88 149,25	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	379,00	81 295,50	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	7 592,00	77 742,08	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	8 266,00	72 740,80	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	765,00	68 467,50	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Pracui S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 087,00	63 154,70	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 460,00	52 560,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	360,00	52 200,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	47 986,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DataWalk S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PLN	854,00	47 909,40	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	10 489,00	46 780,94	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Caplor Therapeutics SA	PLCAPTR00014	Akcje	PLN	1 174,00	45 788,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN	1 040,00	43 050,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	906,00	35 605,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	810,00	31 509,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	498,00	26 344,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	3 838,00	24 448,06	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	870,00	24 360,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	390,00	22 659,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	03US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-93 100,00	10 657,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	2 538,00	9 289,08	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Pekao S.A.	02EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 500,00	-30,95	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	125 449,00	5 953 922,44	10,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 777 516,00	6,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 100,00	3 006 721,00	5,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	35 839,00	2 695 092,80	4,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 679 400,00	4,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 509 300,00	4,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	52 874,00	2 169 314,47	3,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	24 613,00	1 675 160,78	2,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	9 517,00	1 673 088,60	2,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LPP S.A.	PLLLPP0000011	Akcje	PLN	90,00	1 584 900,00	2,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0729	PL0000116760	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 550,00	1 570 460,00	2,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	26 430,00	1 480 080,00	2,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 460,00	1 451 999,20	2,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 300,00	1 308 255,00	2,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 193 640,00	2,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 120 560,00	1,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	2 281,00	1 029 643,40	1,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113480	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 024 738,00	1,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	31 001,00	969 091,26	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	1 739,00	964 101,60	1,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	775 792,00	1,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	6 074,00	727 361,50	1,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	600,00	612 972,00	1,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	4 645,00	582 715,25	1,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	188,00	542 380,00	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	2 276,00	532 584,00	0,94%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	654,00	530 524,80	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	1 601,00	509 118,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	506 760,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	6 836,00	465 805,04	0,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	2 110,00	446 898,00	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Kruk S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PLN	1 108,00	418 159,20	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016	Akcje	PLN	2 575,00	406 850,00	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Kely S.A.	PLKETYT000011	Akcje	PLN	479,00	396 133,00	0,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	654,00	344 004,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	375,00	340 466,25	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	14 763,00	305 372,66	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	298 593,00	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	35 919,00	284 981,35	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	51 585,00	255 240,47	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ00000010	Akcje	PLN	1 836,00	201 960,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	190,00	193 060,90	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	12 546,00	192 204,72	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 423,00	189 970,50	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	Akcje	PLN	21 278,00	186 352,72	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Neuca S.A.	PLNTRFRM00018	Akcje	PLN	252,00	185 220,00	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 587,00	184 397,40	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	182 666,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	210,00	182 156,10	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	12 053,00	182 060,57	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	2 136,00	174 511,20	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 030,00	171 142,43	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	552,00	168 360,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	392,00	164 174,63	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	110,00	159 568,15	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	300,00	148 800,00	0,26%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DEVELIA S.A.	PLLCR000017	Akcje	PLN		22 585,00	147 254,20	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	147 153,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		530,00	145 750,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		8 362,00	141 986,76	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		238,00	134 589,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		7 394,00	133 092,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	R2Z SA	PLR2Z0000018	Akcje	PLN		813,00	123 169,50	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN		1 076,00	120 512,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN		6 457,00	119 454,50	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN		7 907,00	117 616,63	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN		517,00	110 896,50	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		111,00	106 732,05	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		10 128,00	103 710,72	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	101 012,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		11 283,00	99 290,40	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		1 063,00	95 138,50	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		1 487,00	86 394,70	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN		497,00	72 065,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		1 252,00	70 237,20	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		1 748,00	62 928,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		12 316,00	54 929,36	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN		1 253,00	48 982,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 081,00	47 984,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		1 207,00	47 435,10	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN		1 162,00	45 318,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		735,00	38 881,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		984,00	38 277,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		1 227,00	34 356,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN		4 895,00	31 181,15	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		529,00	30 734,90	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		3 379,00	12 367,14	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	04US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-93 100,00	10 657,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	03EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-4 000,00	-35,37	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Pekao S.A.	09EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-6 000,00	-204,92	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B.J06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		112 084,00	5 319 607,52	11,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3 400,00	3 297 694,00	7,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1033	PL0000115291	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 950,00	3 095 464,50	6,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		31 614,00	2 377 372,80	5,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 000,00	2 026 400,00	4,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B.J06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		47 515,00	1 949 445,42	4,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 700,00	1 821 992,00	3,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 500,00	1 505 580,00	3,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Orien S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN		21 869,00	1 488 044,14	3,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		8 431,00	1 482 169,80	3,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PLN		79,00	1 391 190,00	2,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		23 509,00	1 316 504,00	2,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		2 032,00	917 244,80	1,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN		1 546,00	857 102,40	1,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		27 416,00	857 024,16	1,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0627	PL0000114393	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		750,00	754 762,50	1,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		700,00	678 818,00	1,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		800,00	640 320,00	1,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		5 318,00	636 830,50	1,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		600,00	596 820,00	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		600,00	558 948,00	1,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		4 058,00	509 076,10	1,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		169,00	487 565,00	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN		2 019,00	472 446,00	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		576,00	467 251,20	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		1 421,00	451 878,00	0,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		6 036,00	411 293,04	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		400,00	408 648,00	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		1 880,00	398 184,00	0,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Kruk S.A.	PLKRK0000011	Akcje	PLN		982,00	370 606,80	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016	Akcje	PLN		2 269,00	358 502,00	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Kety S.A.	PLKETTY000011	Akcje	PLN		429,00	354 783,00	0,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		590,00	310 340,00	0,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		312,00	310 290,24	0,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		12 484,00	258 231,54	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		31 891,00	253 023,19	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		250,00	248 827,50	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		46 000,00	227 562,00	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		235,00	203 841,35	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	181 582,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		1 638,00	180 180,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		11 107,00	170 159,24	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		1 261,00	168 343,50	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SHOPIER S.A.	PLSHOPI000021	Akcje	PLN		4 184,00	168 196,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje	PLN		225,00	165 375,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		18 821,00	164 834,32	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		10 653,00	160 913,57	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		375,00	157 054,81	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		2 765,00	156 174,53	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		1 893,00	154 658,10	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD		106,00	153 765,68	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		496,00	151 280,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		160,00	146 132,80	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		289,00	143 344,00	0,31%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		483,00		132 825,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	20 140,00			131 312,80	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	7 458,00			126 636,84	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	211,00			119 320,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	6 616,00			119 088,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		120,00		117 722,40	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	R2Z SA	PLRZ20000018	Akcje	PLN		721,00		109 231,50	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	5 800,00			107 300,00	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN		942,00		105 254,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A0U7	Akcje	PLN	7 072,00			105 196,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN		454,00		97 383,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Agora S.A.	PLAGORA000067	Akcje	PLN	9 111,00			93 296,64	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	Akcje	PLN	9 932,00			87 401,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSGQM00016	Akcje	PLN	937,00			83 861,50	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80,00		76 924,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 319,00			76 633,90	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DataWalk S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PLN	1 141,00			64 010,10	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	440,00			63 800,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 617,00			58 212,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		54,00		54 869,94	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Echo Investment S.A.	PLECHPS000019	Akcje	PLN	11 445,00			51 044,70	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN	1 154,00			45 121,40	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Capitol Therapeutics SA	PLCAPTR000014	Akcje	PLN		128,00		43 758,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Selvita S.A.	PLSLVCR000029	Akcje	PLN	1 080,00			42 444,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		40,00		38 388,80	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Erbud S.A.	PLERBUD000012	Akcje	PLN	899,00			34 971,10	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	653,00			34 543,70	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 137,00			31 836,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	4 510,00			28 728,70	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	469,00			27 248,90	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		26,00		26 263,12	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 104,00			11 360,64	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	05US062625MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	USD	-88 900,00			10 176,61	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	04EU062025MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 500,00			-39,79	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Pekao S.A.	10EU062025MN	Instrymenty pochodne - FX Forward	EUR	-2 500,00			-88,38	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B06BZ619	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	79 081,00			3 763 265,43	12,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 800,00			1 888 758,00	6,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	22 974,00			1 727 644,80	5,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B06BZ626	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	33 790,00			1 386 336,12	4,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00			1 178 936,00	3,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	6 168,00			1 084 334,40	3,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orien S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	15 825,00			1 077 049,50	3,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	58,00			1 021 380,00	3,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 050,00			1 018 405,50	3,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	17 196,00			962 976,00	3,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	950,00			962 540,00	3,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	1 460,00			659 044,00	2,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	20 082,00			627 763,32	2,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Santander Bank Polska S.A.	PLSB20000044	Akcje	PLN	1 119,00			620 373,60	2,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0627	PL0000114393	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00			503 175,00	1,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00			484 870,00	1,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	3 935,00			471 216,25	1,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	400,00			401 488,00	1,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00			400 200,00	1,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 001,00			376 475,45	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	122,00			351 970,00	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	425,00			344 760,00	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	1 473,00			344 682,00	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	1 032,00			328 176,00	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	4 395,00			299 475,30	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	1 354,00			286 777,20	0,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	712,00			268 708,80	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	1 682			265 756	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	316,00			261 332,00	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	423,00			222 498,00	0,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00			204 324,00	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	9 797,00			202 650,95	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	23 416,00			185 782,54	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	33 536,00			165 902,59	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00			159 123,20	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00			149 296,50	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00			136 186,50	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ00000010	Akcje	PLN	1 183,00			130 130,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	8 065,00			123 555,80	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	915,00			122 152,50	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00			121 437,40	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ORANGE POLSKA SA	PLTIKPL00019	Akcje	PLN	13 681,00			119 818,20	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Neuca SA	PLNFRFR00018	Akcje	PLN	162,00			119 070,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	7 816,00			118 060,68	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	2 914,00			117 142,80	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	275,00			115 173,53	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	1 384,00			113 072,80	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	1 984,00			112 061,58	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	354,00			107 970,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Microsoft Corp.	US5949181045	Akcje	USD	66,00			95 740,89	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	14 653,00			95 537,56	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	340,00			93 500,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Diżurne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00		91 333,00	0,31%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		5 372,00	91 216,56	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		180,00	89 280,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		153,00	86 521,50	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN		4 754,00	85 572,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		4 370,00	80 845,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		523,00	79 234,50	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		688,00	77 056,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN		5 084,00	75 624,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Dom Development S.A.	PLDDMV00012	Akcje	PLN		376,00	70 989,50	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		6 515,00	66 713,60	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		7 233,00	63 650,40	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		692,00	61 934,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	58 861,20	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	57 693,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		956,00	55 543,60	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PLN		326,00	47 270,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		755,00	42 355,50	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		40,00	40 644,40	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		1 089,00	39 204,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		7 889,00	35 184,94	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		844,00	33 000,40	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Selvita S.A.	PLSLVGR00029	Akcje	PLN		776,00	30 498,80	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Caplor Therapeutics SA	PLCAPTR00014	Akcje	PLN		288,00	27 222,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		474,00	25 074,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		595,00	23 145,50	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		23,00	22 073,56	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		738,00	20 664,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN		3 204,00	20 409,48	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		340,00	19 754,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		2 173,00	7 953,18	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	06US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-55 700,00	6 376,12	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		6,00	6 060,72	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	05EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-2 500,00	-22,11	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Pekao S.A.	11EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-6 500,00	-222,00	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B068Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR		47 339,00	2 246 751,55	13,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 250,00	1 311 637,50	7,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		13 276,00	998 355,20	5,83%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B068Z26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		19 818,00	813 092,90	4,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		750,00	803 820,00	4,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN		3 515,00	617 937,00	3,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN		9 063,00	616 827,78	3,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		600,00	581 946,00	3,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		33,00	581 130,00	3,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		9 889,00	553 784,00	3,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		838,00	378 273,20	2,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		11 544,00	360 865,44	2,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN		646,00	358 142,40	2,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116780	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		325,00	329 290,00	1,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		300,00	290 922,00	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		2 277,00	272 670,75	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		1 723,00	216 150,35	1,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		72,00	207 720,00	1,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	201 270,00	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		250,00	200 100,00	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN		848,00	198 432,00	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		244,00	197 932,80	1,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		595,00	189 210,00	1,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		2 532,00	172 530,48	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		768,00	162 662,40	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN		408,00	153 979,20	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN		968,00	152 944,00	0,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		183,00	151 341,00	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	150 558,00	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		130,00	132 810,60	0,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		244,00	128 344,00	0,75%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		5 626,00	116 373,81	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		13 458,00	106 775,77	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		107	106413,64	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	99 531,00	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		19 333,00	95 640,35	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		681,00	74 910,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80,00	72 632,80	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN		4 653,00	71 283,96	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		524,00	69 954,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		7 872,00	68 942,98	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		83,00	68 355,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		4 500,00	67 972,50	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcje	USD		161,00	67 428,87	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		1 674,00	67 294,80	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		75,00	65 055,75	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Virtualuna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		796,00	65 033,20	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		1 140,00	64 390,22	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		203,00	61 915,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		38,00	55 123,54	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DEVELIA S.A.	PLLLCCR000017	Akcje	PLN		8 440,00	55 028,80	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	54 799,80	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		194,00	53 350,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		3 087,00	52 417,26	0,31%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	105,00	52 080,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	90,00	50 895,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	2 723,00	49 014,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	2 501,00	46 268,50	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	299,00	45 298,50	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	399,00	44 688,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	2 912,00	43 316,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Dom Development S.A.	PLDDMDVL00012	Akcje	PLN	192,00	41 184,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL000013213	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	39 040,80	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	3 757,00	38 471,68	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	38 462,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	4 161,00	36 616,80	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	398,00	35 621,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	548,00	31 838,80	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW700031	Akcje	PLN	187,00	27 115,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	434,00	24 347,40	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	624,00	22 464,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	4 568,00	20 373,28	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	483,00	18 885,30	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Selvit S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	444,00	17 449,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	403,00	15 717,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00015	Akcje	PLN	273,00	14 441,70	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000101611	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	13 436,88	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	340,00	13 226,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	421,00	11 788,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	1 844,00	11 746,28	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	195,00	11 329,50	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5	5050,6	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	1 244,00	4 553,04	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	07US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-32 500,00	3 720,36	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	06EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-2 500,00	-22,11	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Pekao S.A.	12EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 500,00	-119,54	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	17 198,00	816 232,56	12,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	4 746,00	356 899,20	5,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	340,00	356 765,40	5,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ28	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	7 184,00	295 155,43	4,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	290,00	281 273,90	4,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	267 940,00	4,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Orlen SA	PLPKN0000018	Akcje	PLN	3 263,00	222 079,78	3,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	1 263,00	222 035,40	3,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PLN	12,00	211 320,00	3,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	3 504,00	196 224,00	3,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	151 980,00	2,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	299,00	134 968,60	2,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	4 099,00	128 134,74	2,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	231,00	128 066,40	2,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	100 372,00	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	811,00	97 117,25	1,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	85,00	82 427,90	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	80 040,00	1,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	616,00	77 277,20	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	25,00	72 125,00	1,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	302,00	70 668,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	87,00	70 574,40	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	213,00	67 734,00	1,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	906,00	61 734,84	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	274,00	58 033,20	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	147,00	55 477,80	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	339,00	53 562,00	0,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	64,00	52 928,00	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	51,00	50 720,52	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	49 735,00	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	87	45 762	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Zabka Group S.A.	LU2810446646	Akcje	PLN	1 963,00	40 604,66	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	4 754,00	37 718,24	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	6 851,00	33 891,90	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	244,00	26 840,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	1 665,00	25 507,80	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	189,00	25 231,50	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25,00	25 158,75	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	2 821,00	24 706,32	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	33,00	24 255,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	1 592,00	24 047,16	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	584,00	23 476,80	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL000027	Akcje	PLN	285,00	23 284,50	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	408,00	23 044,92	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL000050319	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25,00	22 697,75	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MOBRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	73,00	22 265,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp	US6706661040	Akcje	USD	50,00	20 940,64	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	20 432,40	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	19 906,20	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVELIA S.A.	PLLLCCR000017	Akcje	PLN	2 996,00	19 533,92	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	69,00	18 975,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	1 106,00	18 779,88	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	33,00	18 661,50	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	980,00	17 640,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	12,00	17 407,43	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL00005000278	Diżne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	17 348,20	0,27%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	34,00	16 864,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	108,00	16 362,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	143,00	16 016,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	856,00	15 836,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	1 048,00	15 589,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMDEVL00012	Akcje	PLN	69,00	14 800,50	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	1 343,00	13 752,32	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	1 468,00	12 918,40	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTEN SQ000016	Akcje	PLN	141,00	12 619,50	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	11 447,00	11 447,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12,00	10 959,96	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10,00	9 810,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PLN	66,00	9 570,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9,00	8 653,95	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	225,00	8 100,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	1 634,00	7 287,64	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	126,00	7 068,60	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7,00	6 905,85	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN	165,00	6 451,50	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Selvitia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	160,00	6 288,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Captor Therapeutics SA	PLCPTPT00014	Akcje	PLN	134,00	5 228,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LIVESTHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	96,00	5 078,40	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	11 511,00	5 078,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	649,00	4 134,13	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	70,00	4 067,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	144,00	4 032,00	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3,00	2 879,16	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	448,00	1 639,68	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	08US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-10 100,00	1 156,17	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1,00	1 016,11	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1,00	1 010,12	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	07EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500,00	-13,26	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Pekao S.A.	13EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-2 000,00	-68,31	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B0J6BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	2 639,00	125 249,32	13,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	58 194,60	6,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	55,00	57 712,05	6,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	730,00	54 896,00	5,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B0J6BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	1 103,00	45 253,88	4,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 403,00	42 870,40	4,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	2,00	35 220,00	3,66%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Orlen S.A.	PLPKN00000018	Akcje	PLN	498,00	33 893,88	3,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	192,00	33 753,60	3,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	535,00	29 960,00	3,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	46,00	20 764,40	2,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	20 264,00	2,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	621,00	19 412,46	2,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	35,00	19 404,00	2,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	122,00	14 609,50	1,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	14 546,10	1,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	12 008,00	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	4,00	11 540,00	1,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	90,00	11 290,50	1,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	46,00	10 764,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	13,00	10 545,60	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	32,00	10 176,00	1,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	140,00	9 539,60	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9,00	8 950,68	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	42,00	8 895,60	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	22,00	8 302,80	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	10,00	8 270,00	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	51,00	8 058,00	0,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	13,00	6 838,00	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Zabka Group S.A.	LU2810446546	Akcje	PLN	282,00	5 833,17	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	Akcje	PLN	726,00	5 760,08	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	1 045,00	5 169,62	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ1126	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5,00	5 108,10	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5,00	5 018,60	0,52%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	37,00	4 070,00	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	29,00	3 871,50	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	251,00	3 845,32	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	68,00	3 840,82	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	85,00	3 819,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	432,00	3 783,46	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	5,00	3 675,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	242,00	3 655,41	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	43,00	3 513,10	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	11,00	3 355,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	11,00	3 219,00	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	459,00	2 992,68	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	2,00	2 931,69	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	7,00	2 901,24	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	168,00	2 852,64	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	5,00	2 827,50	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	148,00	2 664,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	5,00	2 480,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	16,00	2 424,00	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	Akcje	PLN	131,00	2 423,50	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	159,00	2 365,13	0,25%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	21,00	2 352,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	10,00	2 145,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	206,00	2 109,44	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	226,00	1 988,80	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	22,00	1 969,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	30,00	1 743,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW T00031	Akcje	PLN	10,00	1 450,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Ferro S.A.	PLFERRC00016	Akcje	PLN	36,00	1 296,00	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	259,00	1 155,14	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	19,00	1 065,90	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	25,00	977,50	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	24,00	943,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	20,00	780,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	14,00	740,60	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	18,00	700,20	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	11	639,1	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wielton SA	PLWELTN00012	Akcje	PLN	98,00	624,26	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	21	588	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	72	263,52	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	09US062625MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 700	194,60	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	08EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500	-4,42	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Pekao S.A.	14EU062025MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500	-17,08	0,00%

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

Towarzystwo informuje, iż zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 1 Ustawy miarodajnym źródłem informacji o pełnym składzie portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 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.millenniumtfi.pl.

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

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