

Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/12/2025

Pełna nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (ISIN)	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w aktywach
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	252 102,00	21 469 006,32	8,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	773,00	16 086 130,00	6,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	68 865,00	14 124 211,50	5,78%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	145 842,00	14 016 874,62	5,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	39 812,00	11 179 209,60	4,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000018	Akcje	PLN	2 814,00	9 877 140,00	4,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	113 863,00	9 177 640,66	3,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	14 491,00	7 903 391,40	3,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Powazeczny Zakład Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	111 773,00	7 459 730,02	3,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKO000017	Akcje	PLN	17 653,00	6 028 499,50	2,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	187 025,00	5 801 515,50	2,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	128 940,00	5 331 669,00	2,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	47 282,00	5 222 296,90	2,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	216 208,00	4 951 163,20	2,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	32 948,00	4 299 714,00	1,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	6 858,00	3 847 338,00	1,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	5 550,00	3 740 387,78	1,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	5 658,00	3 608 672,40	1,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	3 738,00	3 414 663,00	1,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	76 287,00	3 365 141,55	1,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017	Akcje	PLN	390 520,00	3 299 894,00	1,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Kruk S.A.	PLKRKO000010	Akcje	PLN	5 608,00	2 767 548,00	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	21 929,00	2 622 708,40	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	23 962,00	2 583 103,60	1,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	274 124,00	2 494 528,40	1,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	7 585,00	2 465 125,00	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	25 143,00	2 288 013,00	0,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	236 127,00	2 040 809,53	0,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	21 078,00	1 987 655,40	0,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	8 041,00	1 937 881,00	0,79%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	163 489,00	1 863 774,60	0,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 028,00	1 812 600,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	PLMBRE000012	Akcje	PLN	1 708,00	1 819 919,00	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	30 974,00	1 805 784,20	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	10 482,00	1 792 422,00	0,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN	58 903,00	1 767 090,00	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	200 278,00	1 763 247,51	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	13 167,00	1 703 809,80	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	6 100,00	1 561 600,00	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	247 922,00	1 553 231,33	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Elektroim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	32 959,00	1 511 170,15	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AKORTO TECH INSTRUMENTS SA	PLAKORTO00017	Akcje	PLN	3 830,00	1 509 120,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	4 977,00	1 406 500,20	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	26 046,00	1 401 274,80	0,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	1 642,00	1 336 588,00	0,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	5 207,00	1 327 785,00	0,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	57 211,00	1 114 470,28	0,46%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	619,00	1 084 369,23	0,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Asseco Poland SA.	PLSOF7B00016	Akcje	PLN	4 399,00	1 004 731,60	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	80 033,00	976 402,60	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	197 279,00	937 075,25	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	1 084,00	905 811,87	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Erbud S.A.	PLERBU000012	Akcje	PLN	32 070,00	904 374,00	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	4 311,00	888 066,00	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Comp S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PLN	14 217,00	838 803,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	10 869,00	782 568,00	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	5 812,00	755 560,00	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	107 861,00	643 930,17	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	4 213,00	637 848,20	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Zespół Elektrowni Pátrów-Adamów-Konin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	32 624,00	629 643,20	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	13 870,00	599 184,00	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	7 971,00	580 288,80	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	8 704,00	508 313,60	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Auto Partner S.A.	PLATPTR00018	Akcje	PLN	30 496,00	506 233,60	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	7 596,00	422 337,60	0,17%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	2 430,00	250 533,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	3 766,00	235 375,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	17 579,00	179 130,01	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	1 315,00	138 864,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PLN	4 297,00	116 448,70	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	-1 531,00	42 408,70	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	10US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 250 000,00	42 298,21	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	DZ BANK POLSKA SA	17US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 100 000,00	38 816,95	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	4 132,00	36 237,64	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Mbank S.A.	05EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-650 000,00	35 569,80	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	4 771,00	21 807,30	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	AMREST HOLDINGS SE	ES0106375002	Akcje	PLN	1 201,00	16 993,40	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Santander Bank Polska S.A.	05US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-360 000,00	12 523,78	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Akcji	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	104,00	6 312,80	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	199 953,00	17 027 997,48	5,62%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	147 059,00	14 133 840,49	4,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 500,00	13 980 875,00	4,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	13 500,00	13 445 460,00	4,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	9 938 200,00	3,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	48 184,00	9 882 538,40	3,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112738	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	11 000,00	9 536 860,00	3,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	32 812,00	9 213 609,60	3,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Powazeczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	134 916,00	9 004 293,84	2,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 000,00	8 894 700,00	2,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	8 541 400,00	2,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	8 500,00	8 302 375,00	2,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 000 840,00	2,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	335,00	6 971 350,00	2,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Asseco Poland SA.	PLSOF1B00016	Akcje	PLN	30 040,00	6 861 136,00	2,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000114988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 500,00	6 193 855,00	2,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000110730	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	5 349 200,00	1,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	9 531,00	5 198 207,40	1,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	14 095,00	4 813 442,50	1,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	152 499,00	4 730 518,98	1,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	1 296,00	4 548 960,00	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	4 104,00	4 356 396,00	1,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CD Projekt S.A.	PLCOP1TC00011	Akcje	PLN	16 960,00	4 087 360,00	1,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	DINO POLSKA SA.	PLDINP000011	Akcje	PLN	98 450,00	4 070 907,50	1,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	54 985,00	3 949 022,70	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	454 000,00	3 923 468,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	NEWAG SA.	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	38 245,00	3 606 503,50	1,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	30 338,00	3 350 832,10	1,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN	6 303,00	3 110 530,50	1,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	3 373,00	3 081 235,50	1,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	17 110,00	2 925 810,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	TORPOL SA.	PLTORP000016	Akcje	PLN	47 277,00	2 756 249,10	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 552 700,00	0,84%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Enes S.A.	PLENE4000013	Akcje	PLN	110 577,00	2 154 039,96	0,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	240 643,00	2 118 620,97	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	37 965,00	2 110 854,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 000,00	2 076 320,00	0,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	3 090,00	1 970 802,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	15 965,00	1 909 414,00	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	3 339,00	1 873 179,00	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	9 028,00	1 859 768,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Jayway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	7 185,00	1 839 360,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	7 191,00	833 705,00	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	11 740,00	1 777 436,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	77 500,00	1 774 750,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	12 156,00	1 586 358,00	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	89 503,00	1 485 749,80	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 474 680,00	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	13 958,00	1 473 964,80	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017	Akcje	PLN	155 071,00	1 310 349,95	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PLSHPR000021	PLSHPR000021	Akcje	PLN	23 958,00	1 288 840,40	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	XS2268211070	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	971 834,78	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	898 590,95	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Cyfrowy Polsat SA.	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	62 172,00	758 498,40	0,25%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	16 800,00	741 074,86	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	15 478,00	716 631,40	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	836,00	680 504,00	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	65 356,00	665 977,64	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	9 029,00	548 060,30	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	2 500,00	323 500,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Grenavia S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PLN	95 796,00	310 379,04	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	Akcje	PLN	49 295,00	308 833,18	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	945,00	307 125,00	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	SYNEKTIK SA	PLSNKTK000019	Akcje	PLN	1 000,00	282 600,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	6 178,00	266 889,60	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	10 797,00	252 649,80	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	11 Bit Studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PLN	1 739,00	250 416,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Enter Air S.A.	PLENTER000017	Akcje	PLN	4 000,00	233 500,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	8 000,00	221 600,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Oponoo PI S.A.	PLOPNP00013	Akcje	PLN	2 000,00	184 000,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	12 998,00	174 173,20	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	346,00	155 700,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN	5 066,00	151 980,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	2 060,00	148 320,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	RVVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PLN	5 435,00	147 288,50	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PLN	2 200,00	134 860,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Amica S.A.	PLAMIC400010	Akcje	PLN	976,00	61 000,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Wielton S.A.	PLWELT000012	Akcje	PLN	10,00	59 843,28	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 553,00	43 794,60	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Santander Bank Polska S.A.	11EU011626MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	EUR	-550 000,00	28 915,88	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Mbank S.A.	12US030626MN	Instrumentsy pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	20 303,14	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK000016	Akcje	PLN	20,00	422,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT MAR26	BBG01HZQ8FZ5	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	22,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Cyklu Konunkturalnego	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT MAR26	BBG01PSLN5G2	Instrumentsy pochodne akcyjne	USD	12,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	3 227,00	11 326 770,00	7,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	30 176,00	10 305 104,00	6,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	142 437,00	10 229 826,34	6,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	9 867,00	5 535 387,00	3,56%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	41 493,00	5 414 836,50	3,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Asseco Poland SA.	PLSOF1B00016	Akcje	PLN	21 942,00	5 011 552,80	3,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017	Akcje	PLN	540 882,00	4 570 452,90	2,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	482 912,00	4 173 325,50	2,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	12 186,00	3 960 450,00	2,55%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	40 000,00	3 406 400,00	2,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TORPOL SA	PLTORPOL00016	Akcje	PLN	57 010,00	3 323 683,00	2,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	345 810,00	3 146 871,00	2,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	150,00	3 121 500,00	2,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PLN	26 950,00	2 905 210,00	1,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	PLPEKA000016	PLPEKA000016	Akcje	PLN	13 800,00	2 830 380,00	1,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Vercom S.A.	PLVRCMA000016	Akcje	PLN	20 750,00	2 885 050,00	1,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	28 339,00	2 672 367,70	1,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	15 040,00	2 571 840,00	1,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Elektrolim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	53 494,00	2 452 699,90	1,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	3 500,00	2 358 803,10	1,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	21 271,00	2 349 381,95	1,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	25 688,00	2 337 608,00	1,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	50 252,00	2 216 696,07	1,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBGX00072	Akcje	PLN	189 161,00	2 156 435,40	1,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 608,00	2 073 600,00	1,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	7 160,00	2 023 416,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Dom Development S.A.	PLDMMDVL00012	Akcje	PLN	7 925,00	2 020 875,00	1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Auto Partner S.A.	PLATPRTO0018	Akcje	PLN	121 236,00	2 012 517,60	1,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	7 445,00	1 905 920,00	1,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	2 308,00	1 878 712,00	1,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	9 048,00	1 863 888,00	1,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	SHIPER S.A.	PLSHIPRO00021	Akcje	PLN	32 180,00	1 726 980,00	1,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	268 253,00	1 680 605,05	1,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	348 834,00	1 656 961,50	1,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	130 000,00	1 586 000,00	1,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	80 000,00	1 558 400,00	1,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje	PLN	3 930,00	1 509 120,00	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	20 426,00	1 470 672,00	0,95%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	9 351,00	1 415 741,40	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wilton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	226 921,00	1 354 718,37	0,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Comp S.A.	PLCMPRO00017	Akcje	PLN	22 660,00	1 336 940,00	0,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selitta S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	29 683,00	1 282 305,60	0,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	45 324,00	1 278 136,80	0,82%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	21 366,00	1 247 774,40	0,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	XTPL SA	PLXTPLO00018	Akcje	PLN	16 340,00	1 189 552,00	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	2 153,00	1 174 246,20	0,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	8 314,00	1 080 820,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Korin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	51 246,00	999 047,80	0,64%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Microsoft	US5949181045	Akcje	USD	450,00	788 313,66	0,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ADAELO S.A.	PLADAELO0013	Akcje	PLN	13 265,00	764 121,60	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	RYVILU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO00013	Akcje	PLN	24 177,00	653 570,70	0,42%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	PLN	25 898,00	618 962,20	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	700,00	584 933,87	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Selena Fm SA	PLSELNA00010	Akcje	PLN	9 684,00	584 913,60	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DataWalk SA	PLPLIAB00012	Akcje	PLN	4 969,00	512 303,90	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 929,00	433 062,50	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Kely S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	448,00	409 248,00	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	BoomBit SA	PLBMBIT00010	Akcje	PLN	56 163,00	341 471,04	0,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	GE Energetyka Grupa Energetyczna S.A.	PLPCGER000010	Akcje	PLN	27 028,00	237 954,51	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	7 855,00	217 583,50	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Atal S.A.	PLATALO00046	Akcje	PLN	3 643,00	202 550,80	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	1 435,00	171 626,00	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	4 281,00	98 034,90	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	719,00	75 926,40	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	965,00	58 575,50	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	44,00	46 706,00	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Kruk S.A.	PLKRRK000010	Akcje	PLN	78,00	38 493,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ONDE SA	PLONDE000018	Akcje	PLN	3 670,00	32 185,90	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	14US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-860 000,00	29 101,17	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	DZ BANK POLSKA SA	18US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	21 172,88	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Santander Bank Polska S.A.	07US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-550 000,00	19 133,56	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Fabryki Mebli Forte SA	PLFORTE00012	Akcje	PLN	678,00	16 000,80	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPWE000017	Akcje	PLN	246,00	15 990,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	290,00	13 427,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Mbank S.A.	07EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-240 000,00	13 133,46	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	800,00	10 720,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	EUR	235,00	7 289,70	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	20,00	4 820,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	Akcje	PLN	50,00	936,50	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Dynamicznych Spółek	Qumak S.A.	PLQMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	400 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160 000,00	160 870 400,00	22,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100 000,00	108 055 000,00	15,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100 000,00	102 108 000,00	14,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	68 331 200,00	9,54%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - W21249	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60 000,00	58 987 200,00	8,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118199	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40 000,00	41 559 600,00	5,80%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40 000,00	39 873 600,00	5,57%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	27 500,00	26 203 925,00	3,66%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	24 899 000,00	3,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - W20330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 766 000,00	2,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 880 300,00	1,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 698 400,00	1,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 381 600,00	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Kolumbia - COLOM 5 5/8 02/19/36	XS3183160236	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	2 500,00	10 093 538,71	1,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROMANI 3 02/14/31	XS2201851172	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	750,00	4 961 234,32	0,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - RUM071631	XS2027596530	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 200,00	4 503 788,46	0,63%
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	4 377 107,65	0,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 3 5/8 09/05/32	XS2890420834	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	300,00	1 318 007,04	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Rumunia - ROM0329	XS1892141620	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	1 061 868,87	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Bulgaria - BGARIA 5 03/05/37	XS2890436087	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	100,00	727 734,33	0,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	09EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-5 950 000,00	325 600,43	0,05%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	04EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 750 000,00	251 152,03	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	04US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 100 000,00	38 871,94	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	PKO BANK POLSKI S.A.	1EU021626IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	13 904,04	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	PKO BANK POLSKI S.A.	1EU031626IRS	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	750 000,00	13 362,73	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Mbank S.A.	17EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	1 650 000,00	-46 022,37	-0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Instrumentów Dłużnych	Credit Agricole Bank Polska S.A.	16EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	4 750 000,00	-121 571,62	-0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 169 800,00	1 156 113 340,00	17,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	979 385,00	962 852 981,20	14,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	939 000,00	921 440 700,00	13,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	433 000,00	442 127 640,00	6,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	310 000,00	331 650 400,00	4,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	241 896,00	240 062 428,32	3,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	193 600,00	193 623 232,00	2,88%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150 000,00	149 526 000,00	2,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	282,00	146 945 795,16	2,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116767	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	130 000,00	134 960 800,00	2,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000366	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	183,00	91 923 782,25	1,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	160,00	79 920 481,60	1,19%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - IZ0836	PL0000117024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80 000,00	78 883 152,00	1,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAA00362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	148,00	76 064 437,20	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	169,00	76 041 699,03	1,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Enea S.A.	PL0129600300	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	660,00	68 063 968,60	1,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	65 000,00	69 699 750,00	0,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00317	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	63 605,00	65 188 861,35	0,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLRNNHP00631	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	126,00	63 130 833,36	0,94%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - PS0728	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50 000,00	55 923 500,00	0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	51 315 452,00	0,76%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 6 1/4 10/31/28	XS2711511795	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	12 552,00	48 269 159,34	0,72%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	92,00	46 783 335,84	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	44 095,00	45 146 224,80	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 446 542,40	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200038	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	80,00	40 369 807,20	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLL042600105	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	40,00	40 098 884,00	0,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40 000,00	39 838 400,00	0,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2965663656	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	9 000,00	39 016 272,77	0,58%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	70,00	35 340 545,10	0,53%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Enea S.A.	PL0129600022	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	320,00	32 451 139,20	0,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	KGHM Polska Miedz S.A.	PL0023600011	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	31 000,00	31 618 140,00	0,47%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 248 810,96	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00283	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	30 210 300,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	30 000,00	30 103 200,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	60,00	30 078 945,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	59,00	29 895 623,32	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	27 020,00	27 623 897,00	0,41%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	24 940,00	27 135 468,20	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00366	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	26 100,00	26 453 655,00	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	51,00	26 327 569,35	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	50,00	25 944 390,50	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	50,00	25 262 844,00	0,38%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	25,00	25 151 750,00	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339744	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	5 730,00	25 003 318,32	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/8 05/22/33	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	6 680,00	24 932 417,39	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Orien S.A.	PL0037100024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	249,00	24 923 495,64	0,37%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Poliski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0627	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	23,00	22 546 269,80	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Poliski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0827	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	22,00	21 385 039,72	0,32%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	ING Bank Hipoteczny SA	XS187646032	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	EUR	37,00	18 830 470,68	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4 400,00	18 589 793,58	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	4 000,00	17 910 934,85	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	KGHM Polska Miedz S.A.	PL0023600029	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	17 785,00	17 819 858,60	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAA00370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	34,00	17 420 552,12	0,26%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00341	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	16 000,00	16 188 160,00	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00367	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	28,00	14 180 972,12	0,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	US297941899	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	105 420,00	14 145 785,23	0,21%
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	112 030,00	13 736 405,19	0,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 500,00	10 879 613,56	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 250,00	10 032 011,42	0,15%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGOSK 5 3/4 07/09/34	XS2851607403	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 500,00	9 701 035,50	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Orien S.A.	PL0037100116	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	98,00	8 837 263,68	0,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PL0234800303	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	40,00	8 001 981,20	0,12%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rumunia - ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	1 000,00	7 674 604,97	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	13,00	5 424 836,62	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	XS2907137736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	12,00	5 266 741,88	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 586,00	4 529 546,34	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	HSBC Euro High Yield Bond	LU0165129072	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	18 410,00	4 485 440,28	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 487,00	4 476 374,86	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828518087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	5 660,00	4 470 151,87	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	iShares European High Yield Bond	US0346390010	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	37 495,00	4 468 859,54	0,07%
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	4 147 033,09	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0332	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	2 898 960,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 850,00	2 749 452,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Orien S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD	700,00	2 717 088,62	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Rzeczpospolita Polska - WZ0126	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 798,00	1 838 203,28	0,03%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Alor Bank S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3,00	1 526 510,97	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	12EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-20 600 000,00	1 083 031,20	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	06EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-12 400 000,00	678 562,25	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	02EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-11 700 000,00	618 627,10	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	470,00	454 184,50	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	01US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 040 000,00	319 456,66	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Mbank S.A.	13US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 900 000,00	301 163,23	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	06US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-6 700 000,00	233 081,52	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Santander Bank Polska S.A.	21US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	1 500 000,00	15 072,89	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	6 786,00	0,00	0,00%

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	214,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 400,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 949,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 232,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	PBG S.A.	PLPBG0000284	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	11 184,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 270,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Klasyczny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMFH000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	3 834,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26 000,00	28 094 300,00	12,48%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS1026	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 535 000,00	8,68%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0726	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	18 500,00	18 624 320,00	8,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	21 000,00	17 936 940,00	7,97%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1030	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	16 000,00	13 856 960,00	6,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 500,00	7 453 650,00	3,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	7 147 560,00	3,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000116	Akcje	PLN	78 645,00	6 697 408,20	2,98%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 000,00	6 670 090,00	2,96%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 000,00	6 146 400,00	2,73%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Orien S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	54 580,00	5 245 683,80	2,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - DS1035	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 984 200,00	2,21%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	5 000,00	4 941 500,00	2,20%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN	19 090,00	3 915 359,00	1,74%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PLN	12 900,00	3 622 320,00	1,61%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	48 909,00	3 264 186,66	1,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Asseco Poland SA.	PLSCOP1B0016	Akcje	PLN	12 503,00	2 855 685,20	1,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	123,00	2 559 630,00	1,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	66 280,00	2 056 005,60	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN	3 740,00	2 039 796,00	0,91%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ING Bank Śląski S.A.	PLBKS0000017	Akcje	PLN	5 877,00	2 006 995,50	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	569,00	1 997 190,00	0,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	1 643,00	1 744 044,50	0,77%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	6 660,00	1 605 060,00	0,71%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	183 000,00	1 581 486,00	0,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	21 072,00	1 513 391,04	0,67%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DINO POLSKA SA	PLDINP1L00011	Akcje	PLN	35 580,00	1 471 233,00	0,65%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	12 775,00	1 410 998,75	0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	14 870,00	1 402 241,00	0,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	6 823,00	1 166 733,00	0,52%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	2 016,00	1 130 976,00	0,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	18 818,00	1 097 089,40	0,49%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	4 964,00	1 022 584,00	0,45%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	3 834,00	977 670,00	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Rumunia - ROMANI 1 3/8 12/02/29	LU2296522884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	971 834,78	0,43%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Serbia - SER030333	XS2308620793	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	250,00	898 590,95	0,40%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	45 000,00	876 600,00	0,39%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	35 143,00	804 774,70	0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Budimex S.A.	PLBUDM000013	Akcje	PLN	1 227,00	782 580,60	0,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	844,00	770 994,00	0,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	DEVELIA S.A.	PLDCRPP00017	Akcje	PLN	87 536,00	739 679,20	0,33%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	Akcje	PLN	79 656,00	701 291,42	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	rainbow Tours S.A.	PLRNBVT100031	Akcje	PLN	4 616,00	698 862,40	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	IMPOST S.A.	LU2290522884	Akcje	EUR	15 700,00	692 552,10	0,31%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	5 702,00	681 959,20	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	2 635,00	674 560,00	0,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	38 977,00	647 018,20	0,29%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH00000012	Akcje	PLN	6 013,00	634 972,80	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	4 746,00	619 353,00	0,28%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Kruk S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PLN	1 241,00	612 433,50	0,27%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	10 012,00	538 645,60	0,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Atat S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	9 232,00	513 299,20	0,23%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	500,00	407 000,00	0,18%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	7 987,00	369 798,10	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	29 750,00	362 950,00	0,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	5 115,00	310 480,50	0,14%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	23 324,00	237 671,56	0,11%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	730,00	206 298,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	1 550,00	200 570,00	0,09%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Grenvia S.A.	PLFAMJR00012	Akcje	PLN	55 000,00	178 200,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PL EURCH00011	PL EURCH00011	Akcje	PLN	28 262,00	177 249,38	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PEPCO GROUP N.V.	NL00150000A17	Akcje	PLN	5 710,00	171 300,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	526,00	170 950,00	0,08%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	3 528,00	152 409,60	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	11 Bit Studios S.A.	PL11BT500015	Akcje	PLN	1 044,00	150 336,00	0,07%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	5 170,00	143 209,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	2 300,00	134 320,00	0,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Oponeo PI S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PLN	1 164,00	107 088,00	0,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013	Akcje	PLN	3 717,00	100 730,70	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PCC Rokita S.A.	PLPCCRK00016	Akcje	PLN	95 015,00	95 015,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PLN	3 930,00	91 962,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	198,00	89 100,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	1 172,00	84 384,00	0,04%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 298,00	44 193,20	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	560,00	35 000,00	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Wellton S.A.	PLWELN00012	Akcje	PLN	5 714,00	34 112,58	0,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Santander Bank Polska S.A.	10EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-580 000,00	30 493,11	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Erbud S.A.	PLERBLU00012	Akcje	PLN	4 900,00	25 380,00	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Mbank S.A.	11US03062584	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-400 000,00	13 536,43	0,01%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Qumax S.A.	PLQMKSK0017L	Zapisy na akcje	PLN	100 000,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT MAR26	BBG01HZ08ZF52	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	4,00	0,00	0,00%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Stabilnego Wzrostu	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT MAR26	BBG01PSLN552	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	4,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	290 000,00	39 653 579,20	7,06%
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	29 880 065,28	5,32%
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	25 637 215,68	4,56%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	25 000,00	24 810 500,00	4,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund	LU0278469043	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	363 440,00	24 501 647,78	4,36%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	320 376,00	23 009 404,32	4,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	21 396 800,00	3,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 763 200,00	3,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	20 108 800,00	3,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 500,00	18 974 208,00	3,38%
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	18 086 031,79	3,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	4 727,00	16 591 770,00	2,95%
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	16 276 532,01	2,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 650,00	14 451 258,12	2,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	20 000,00	13 478 874,88	2,40%
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	13 050 351,43	2,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	LPP S.A.	PLLP00000011	Akcje	PLN	586,00	12 194 960,00	2,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PIMCO Income Fund	IE00887KC077	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	168 780,00	12 148 751,99	2,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	12 000,00	11 859 600,00	2,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE00075ZH007	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	261 300,00	10 213 880,44	1,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	JPMorgan Europe Strategic Growth Fund	LU0129443577	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	36 700,00	9 381 213,34	1,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	188 753,00	8 326 196,65	1,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	3 950,00	6 919 642,11	1,23%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	50 349,00	6 570 544,50	1,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	75 000,00	6 387 000,00	1,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcje	USD	5 000,00	5 639 256,80	1,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	MC-BRUK S.A.	PLMCBRUK0013	Akcje	PLN	14 409,00	4 876 925,00	0,83%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	12 992,00	4 436 768,00	0,79%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	USD	5 000,00	4 178 099,04	0,74%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	7 068,00	3 854 887,20	0,69%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	398 452,00	3 625 913,20	0,65%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	17 638,00	3 617 553,80	0,64%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	30 168,00	3 332 055,60	0,59%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	5 000,00	3 189 000,00	0,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Alphabeta Inc	PLINTC300010	Akcje	PLN	5 528,00	3 101 208,00	0,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Elektrolim SA	PLELEKT00016	Akcje	PLN	65 438,00	2 876 000,00	0,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	114 464,00	2 621 225,60	0,47%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PLN	19 500,00	2 523 300,00	0,45%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBX000072	Akcje	PLN	218 441,00	2 490 227,40	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	27 231,00	2 478 021,00	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	Akcje	PLN	6 409,00	2 461 056,00	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	9 393,00	2 404 608,00	0,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	NEWAG SA	PLNEWAG00012	Akcje	PLN	25 036,00	2 360 894,80	0,42%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Crupa Kety S.A.	PLKETV000011	Akcje	PLN	2 448,00	2 234 421,00	0,40%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcje	USD	4 000,00	2 216 963,71	0,39%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	249 093,00	2 104 835,85	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	Akcje	PLN	7 448,00	2 104 804,80	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Salesforce.com Inc.	US79466L3024	Akcje	USD	2 200,00	2 102 342,25	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	221 448,00	1 949 628,19	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	36 027,00	1 938 252,60	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	32 050,00	1 888 515,00	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	4 081	1 864 650	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Unimot S.A.	PLUNMOT00013	Akcje	PLN	12 321	1 601 330,00	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	14 601,00	1 573 981,80	0,28%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	243 107,00	1 523 065,36	0,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	7 294,00	1 247 274,00	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	10 332,00	1 235 707,20	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	235 274,00	1 117 551,50	0,20%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	35 575,00	1 003 215,00	0,18%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Mbank S.A.	16US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-28 960 000,00	979 626,46	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	XTPL SA	PLXTPL000018	Akcje	PLN	12 802,00	931 965,60	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	PLN	15 000,00	876 000,00	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	100 025,00	864 416,05	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	11 560,00	832 320,00	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	17 140,00	740 448,00	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	117 926,00	704 018,22	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Zespoł Elektrowni Pátrów-Adamów-Korin SA	PLZEPAK00012	Akcje	PLN	35 587,00	686 829,10	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	09US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-19 570 000,00	680 806,78	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	PLN	40 620,00	674 292,00	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	799,00	650 386,00	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	ALLSGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	20 735,00	642 889,50	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	2 811,00	579 066,00	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	5 320,00	548 492,00	0,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	16 548,00	458 379,60	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Amica S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PLN	6 915,00	432 187,50	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	03US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-11 500 000,00	406 388,45	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Santander Bank Polska S.A.	14EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-7 060 000,00	371 174,77	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	1 794,00	271 611,60	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	DZ BANK POLSKA SA	19US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 300 000,00	187 027,15	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CELESTIA S.A.	PLCELEST00010	Akcje	PLN	37,00	177 168,50	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17	Akcje	PLN	3 608,00	108 240,00	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	2 975,00	80 622,50	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	03EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	26 437,06	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	355,00	21 548,50	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Credit Agricole Bank Polska S.A.	20US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-600 000,00	21 202,88	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	PLN	76,00	19 380,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	283,00	15 734,80	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	125,00	12 013,75	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CO Projekt S.A.	PLCOPKT000011	Akcje	PLN	37,00	8 917,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	591,00	7 919,40	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	Qumax 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 MAR26	BBG01HZ0R8Z5	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	16,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Multistrategia	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT MAR26	BBG01PSLN5G2	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	9,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	170 000,00	166 821 000,00	24,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	72 000,00	71 157 600,00	10,37%

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40 000,00	40 843 200,00	5,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares Short Duration High Yield Corp Bond ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	968 848,00	24 755 591,43	3,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	ING Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	44,00	22 392 992,16	3,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20 000,00	19 848 400,00	2,89%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1617164998	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	45 433,00	18 569 451,50	2,71%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity European High Yield Fund	LU0346380270	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	144 730,00	17 230 800,48	2,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short-Term High Yield Corp Bond ETF	IE00BV26S011	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	27 296,00	16 507 512,52	2,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond ETF	IE00BD805G25	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	300 000,00	15 508 800,81	2,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15 000,00	14 746 800,00	2,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Enea S.A.	PL0129600300	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	140,00	14 437 809,40	2,10%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	24,00	12 506 025,12	1,82%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund	LU0828818087	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	14 560,00	11 499 189,26	1,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	10 794,00	11 051 328,96	1,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock US Dollar High Yield Bond Fund	LU0552552704	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	60 002,00	10 770 378,20	1,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	10 000,00	10 389 900,00	1,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	20,00	10 170 290,40	1,48%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	10 000,00	10 034 400,00	1,46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank Bank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	20,00	10 020 767,20	1,46%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	2 000,00	9 182 514,82	1,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	KGHM Polska Miedz S.A.	PL0023600011	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	9 000,00	9 179 460,00	1,34%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000366	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	18,00	9 041 683,50	1,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	15,00	7 649 439,00	1,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Węgrzy - REPUBLIC OF HUNGARY	XS2574267188	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	2 000,00	7 502 612,28	1,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	7 000,00	7 042 490,00	1,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 545 371,30	0,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 500,00	6 464 243,47	0,94%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Global High Yield Bond Fund	IE0002420739	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	49 147,00	6 026 092,17	0,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO BANK POLSKI S.A.	XS2788308306	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 250,00	5 573 339,70	0,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Global High Yield Bond Fund	LU0297941899	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	41 353,00	5 548 953,30	0,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlueBay Global High Yield Bond Fund	LU0549549052	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	6 730,00	5 262 246,69	0,78%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US High Yield Bond	IE0002460974	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	27 193,00	4 648 576,78	0,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	IE00B02RXL69	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	84 480,00	4 599 348,02	0,67%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity US High Yield Fund	LU0370778973	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 375,00	4 581 582,12	0,57%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Rumunia - ROMANIA 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	3 837 302,46	0,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Schroder Euro High Yield	LU0849400030	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	4 700,00	3 834 328,76	0,56%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Słowenia - SLOVEN 5 09/19/33	XS2635185437	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	985,00	3 726 690,26	0,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe - Listy zastawne	PLN	6,00	3 029 189,58	0,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00367	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5,00	2 532 316,45	0,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	BlackRock Euro Short Duration Bond Fund	LU0329592371	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	30 355,00	2 242 805,61	0,33%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO0362	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	EUR	1 000,00	2 056 795,60	0,30%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	IE00B93MFM62	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	4 300,00	1 979 471,71	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares EUR Corporate Bond 1-5yr ETF	IE00B4L60V55	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	4 300,00	1 970 587,63	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Peru - PERU 2.392 01/23/26	US07156380E9	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	USD	500,00	1 811 644,76	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	PL0037100024	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	18,00	1 801 698,48	0,26%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	1 238,00	1 270 373,00	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Orien S.A.	XS2975119988	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	USD	300,00	1 164 466,55	0,17%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU101827IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 120 195,36	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU072127IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	10 000 000,00	1 047 042,22	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2,00	1 017 673,98	0,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU081327IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	8 000 000,00	983 338,43	0,14%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Government Bonds	LU0128489514	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	350,00	905 210,68	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0346392482	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 710,00	892 248,12	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO Total Return Bond	IE0002460867	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	7 160,00	890 006,79	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	JPMorgan US Aggregate Bond Fund	LU0217389567	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 015,00	865 700,94	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	15US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-24 600 000,00	832 428,70	0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	08EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 900 000,00	760 646,39	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares Ultrashort Bond ETF	IE00B0GC5B47	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	33 145,00	746 187,61	0,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Pictet USD Short Mid-Term Bonds	LU0175073468	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 125,00	649 273,68	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	PIMCO US Short Term	IE00BMTFRVY3	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 300,00	639 017,55	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	01EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-6 700 000,00	387 464,31	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	iShares Global High Yield Corp Bond ETF	IE00B874DQ49	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 028,00	339 362,59	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	1EU112426IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	5000000,00	301 666,16	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	DZ BANK POLSKA SA	15EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 400 000,00	73 660,02	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	13EU011626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 400 000,00	73 604,06	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	02US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 200 000,00	42 405,75	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Santander Bank Polska S.A.	08US030626MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-290 000,00	10 088,60	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00044	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	8 480,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAK031419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	714,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	2 500,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Capitea S.A.	GETBAK041419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	4 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	PLZPMHK00069	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	5 000,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1EU101127IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	9 000 000,00	-845 218,71	-0,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	Mbank S.A.	1EU081127IMN	Instrumenty pochodne - IRS	EUR	25 000 000,00	-3 410 955,74	-0,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	IE00BFZPT7V49	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	36 930,00	36 980 366,14	11,27%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	iShares US Index Fund	IE00B0DNC125	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	299 000,00	34 561 929,54	10,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	T Rowe Price US Blue Chip Equity Fund	LU0860350494	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	92 500,00	31 223 973,20	6,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Japanese Equity Opportunities	LU0943303043	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	103 800,00	29 341 624,81	5,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNMG345	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	349 800,00	18 025 092,03	5,50%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JPMorgan US Select Equity Fund	LU0087133087	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	5 100,00	17 834 170,74	5,44%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0295932622	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	51 200,00	16 408 435,10	5,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Markets	LU0106252546	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	129 000,00	13 419 644,45	4,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	PIMCO StocksPLUS™	IE0002459539	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	39 300,00	12 358 904,28	3,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	HSBC S&P 500 ETF	IE000JZ473P7	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	48 100,00	11 516 534,44	3,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Japan Flexible Equity Fund	LU0940328577	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	74 800,00	11 238 881,52	3,43%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BYX5MS15	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	217 000,00	10 782 371,48	3,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Janus Henderson Pan European Fund	LU0113863041	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	103 800,00	9 543 088,93	2,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJKDR000	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 400,00	9 039 780,87	2,76%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Schroder Emerging Asia	LU0181496059	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	32 300,00	8 858 085,93	2,70%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	33 860,00	8 370 367,43	2,55%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock Continental European Flexible Fund	LU0406496546	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	34 900,00	8 152 089,94	2,49%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Goldman Sachs India Equity Fund	LU0333811072	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	44 700,00	7 575 495,67	2,31%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	BlackRock European Opportunities Extension Fund	LU0418791066					

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	2 044 951,14	0,62%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	13US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-14 870 000,00		1 241 709,08	0,38%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	09US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-13 520 000,00		1 143 846,64	0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	10US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-12 350 000,00		940 590,28	0,29%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	06US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 620 000,00		735 075,26	0,22%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	05US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-8 320 000,00		684 756,85	0,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	02US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 500 000,00		285 416,84	0,09%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	ING Bank Śląski S.A.	02US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 560 000,00		214 026,97	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	16US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00		151 685,33	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	19US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00		114 923,22	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	19EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-3 700 000,00		58 145,33	0,02%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	17EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 750 000,00		28 548,36	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Credit Agricole Bank Polska S.A.	12EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00		27 327,14	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Santander Bank Polska S.A.	09EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-350 000,00		18 884,09	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-120 000,00		6 390,57	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	Mbank S.A.	14EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-300 000,00		4 169,95	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT MAR26	BBG01PSLN5G2	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	2,00	0,00	0,00%	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Aktywny	EURO STOXX 50 FUT MAR26	DE000C7PXXY3	Instrumenty pochodne akcyjne	EUR	30,00	0,00	0,00%	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000H0Y8R78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	4 865 000,00	96 285 125,19	15,34%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	622 100,00	85 063 764,21	13,55%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Aggregate Bond Fund	LU0430493485	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	151 710,00	76 762 055,88	12,23%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	PIMCO Global Bond ESG	IE008YXVTY44	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 679 170,00	76 092 085,58	12,12%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE00075ZH007	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	458 000,00	58 590 226,07	9,08%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Global Aggregate Bond Active ETF	IE00030CE0Z6	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	987 800,00	41 477 442,10	6,81%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	LU1109939865	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	621 000,00	22 743 007,46	3,62%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1611716498	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	35 940,00	14 689 456,70	2,34%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Vanguard Global Aggregate Bond ETF	IE00BG447K78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	148 500,00	14 350 133,93	2,29%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJOKDR00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	16 100,00	11 737 134,83	1,87%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI EM IMI Screened ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	375 000,00	11 638 412,64	1,85%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	273 100,00	11 461 050,61	1,83%	
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	43 200,00	10 679 263,84	1,70%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	45 800,00	9 722 539,59	1,55%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3G45	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	183 000,00	9 429 896,65	1,50%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Hiszpania - SPGB 3.2 10/31/35	ES0000012P33	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 680,00	7 091 441,81	1,13%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/35	FR001401215	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	1 625 000,00	6 860 078,00	1,09%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	05US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-31 900 000,00	2 427 945,92	0,39%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	13US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-31 800 000,00	2 421 924,77	0,39%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	08US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-22 650 000,00	1 891 372,61	0,30%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	16US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-15 900 000,00	1 827 718,52	0,21%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	12US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 160 000,00	774 973,02	0,12%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	09US010926MN	09US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 350 000,00	408 799,65	0,07%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	23US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	306 157,59	0,05%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	25US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500 000,00	247 776,50	0,04%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	18US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	182 284,59	0,03%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	28US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	142 715,54	0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	18US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	73 906,65	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	DZ BANK POLSKA SA	13EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 000 000,00	67 146,71	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	17EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-4 500 000,00	60 836,05	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	11EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 100 000,00	59 349,99	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	08EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	42 004,04	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	23EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 100 000,00	20 349,93	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	19EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500 000,00	18 719,25	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Societe Generale odd w Polsce	02EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	10 595,26	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Mbank S.A.	16EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-730 000,00	10 146,87	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-140 000,00	7 455,67	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Santander Bank Polska S.A.	11EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-400 000,00	6 525,34	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	Capitea S.A.	GETBAC032419	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Komercyjne	PLN	100,00	0,00	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Spokojny	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT MAR26	BBG01H2Q8FZ5	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	40,00	0,00	0,00%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares Global Aggregate Bond ESG ETF	IE000H0Y8R78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 308 000,00	45 678 534,21	15,56%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond Fund	IE0002461055	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	208 535,00	28 514 341,86	9,71%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JPMorgan Global Aggregate Bond Active ETF	IE00030CE0Z6	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	661 300,00	27 764 988,82	9,46%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	HSBC Global Aggregate Bond ETF	IE00075ZH007	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	560 500,00	21 908 794,05	7,46%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares MSCI USA Screened ETF	IE00BFNM3G45	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	390 000,00	20 096 586,31	6,85%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Xtrackers MSCI USA ETF	IE00BJOKDR00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	25 850,00	18 845 027,06	6,42%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Vanguard Global Aggregate Bond ETF	IE00BG447K78	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	185 500,00	17 925 588,15	6,11%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	PIMCO Global Bond ESG	IE008YXVTY44	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	384 525,00	14 724 864,19	5,94%	
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	48 190,00	11 256 424,48	3,83%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares MSCI EM IMI Screened ETF	IE00BFNM3P36	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	310 000,00	9 621 087,78	3,28%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	220 000,00	9 232 629,57	3,15%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF	LU1109939865	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	219 800,00	8 049 779,45	2,74%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7183	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	36 100,00	7 663 399,11	2,61%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	JP Morgan US Research Enhanced Index Equity ETF	IE00BF4G7076	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	27 200,00	6 723 980,94	2,29%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Amundi Short Term High Yield Corp Bond ESG ETF	LU1611716498	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	12 800,00	5 231 637,33	1,78%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Hiszpania - SPGB 3.2 10/31/35	ES0000012P33	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	570,00	2 406 024,87	0,82%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Francia - FRTR 3 1/2 11/25/35	FR001401215	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	EUR	540 000,00	2 279 656,69	0,78%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	10US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-16 310 000,00	1 379 891,92	0,47%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	11US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-9 570 000,00	728 383,78	0,24%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	14US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-7 900 000,00	601 673,13	0,20%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	14US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-6 855 000,00	572 422,04	0,20%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	06US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 430 000,00	453 428,40	0,15%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	22US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-3 000 000,00	183 694,55	0,06%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	ING Bank Śląski S.A.	03US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 000 000,00	167 208,57	0,06%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	24US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 500 000,00	148 665,90	0,05%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	15US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	75 311,18	0,03%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	17US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	73 906,65	0,03%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	01US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	68 403,06	0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	06EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 300 000,00	68 256,57	0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	10EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 000 000,00	53 564,53	0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-700 000,00	53 487,81	0,02%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Societe Generale odd w Polsce	01US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	37 719,49	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	DZ BANK POLSKA SA	12EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500 000,00	25 180,02	0,01%	
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	27US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	23 785,92	0,01%	

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	15EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-550 000,00	23 242,31	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	16EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 600 000,00	21 630,60	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	20EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 050 000,00	15 600,70	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	14EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	15 781,31	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	15EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-800 000,00	11 119,86	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Societe Generale odd w Polsce	01EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	10 586,26	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	18EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-500 000,00	8 156,67	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Mbank S.A.	18EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-600 000,00	7 487,70	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Credit Agricole Bank Polska S.A.	13EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-100 000,00	5 465,43	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	22EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 200 000,00	3 939,95	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	Santander Bank Polska S.A.	10EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-200 000,00	3 262,67	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Plan Wyważony	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini S&P500 FUT MAR26	BBG01HZ08FZ5	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	26,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Financial Services Fund	LU1711970159	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	138 600,00	11 246 487,44	14,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock Sustainable World Financial Fund	LU0329593262	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	31 000,00	9 934 794,69	12,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Global Technology Leaders Fund	LU0196035553	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 410,00	8 618 338,62	10,77%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Global Technology Fund	LU1560850563	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	37 500,00	7 049 295,60	8,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Healthsciences Fund	LU0329593007	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	22 000,00	6 813 321,86	8,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Schroder Healthcare Innovation	LU1983299246	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	10 410,00	6 442 706,34	8,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Biotechnology Discovery Fund	LU0109394709	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	18 570,00	3 943 261,95	4,93%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund	LU1897414303	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	29 800,00	3 850 930,51	4,81%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Pictet Biotech	LU0112497283	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	630,00	3 686 351,18	4,60%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Information Technology ETF	IE00BM67H160	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	6 600,00	2 810 760,11	3,51%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Financials ETF	IE00BM67H184	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	16 990,00	2 687 507,80	3,36%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Xtrackers MSCI World Health Care ETF	LU0533032336	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	800,00	1 632 373,11	2,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	BlackRock World Technology Fund	LU0724618946	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 000,00	1 919 961,60	1,15%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Amundi MSCI World Financials ETF	LU0533032859	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	500,00	768 167,55	0,96%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Franklin Templeton Technology Fund	LU0109392836	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 200,00	704 345,60	0,88%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Fidelity Sustainable Healthcare Fund	LU0789162233	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	13 000,00	671 787,58	0,84%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	04US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-5 505 000,00	418 991,92	0,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	12US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 040 000,00	155 368,76	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	07US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 803 000,00	150 558,27	0,19%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	08US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 714 000,00	130 968,71	0,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Credit Agricole Bank Polska S.A.	26US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	101 310,55	0,13%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 180 000,00	62 840,65	0,08%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	15US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-665 000,00	55 530,37	0,07%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	17US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	50 561,78	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Credit Agricole Bank Polska S.A.	21US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	45 611,90	0,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	11US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-479 000,00	40 525,34	0,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	19US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-1 000 000,00	32 916,63	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	20US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-500 000,00	28 730,80	0,04%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Mbank S.A.	07EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-450 000,00	23 627,27	0,03%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	20EU010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-650 000,00	11 582,72	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	ING Bank Śląski S.A.	04US022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-100 000,00	8 360,43	0,01%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - E-mini NASDAQ FUT MAR26	BBG01PSLN5G2	Instrumenty pochodne akcyjne	USD	1,00	0,00	0,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Top Sectors	Santander Bank Polska S.A.	30US010926MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-750 000,00	-4 070,15	-0,01%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 800,00	3 771 196,00	16,12%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 750,00	2 971 512,50	12,70%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 413 056,00	10,32%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 400,00	2 371 920,00	10,14%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 333,00	2 291 535,84	9,26%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 850,00	1 712 964,00	7,32%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 225 296,00	5,24%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 030,00	1 120 670,90	4,79%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	597 898,00	2,56%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJO6B9Y19	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	9 197,00	541 042,96	2,31%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0930	PL0000118170	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	490 650,00	2,10%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	289 905,00	1,24%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	241 180,00	1,03%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	2 643,00	225 077,88	0,96%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	4 194,00	199 263,23	0,85%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN	1 808,00	173 766,88	0,74%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	155 848,50	0,67%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	150 018,00	0,64%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	7,00	145 670,00	0,62%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAA000016	Akcje	PLN	693,00	142 134,30	0,61%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	133 401,80	0,57%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	1 972,00	131 611,28	0,56%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGMH0000017	Akcje	PLN	397,00	111 477,00	0,48%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 732,00	0,43%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	98 293,00	0,42%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	2 623,00	81 365,46	0,35%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	127,00	69 265,80	0,30%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DINO POLSKA SA	PLDINP.L00011	Akcje	PLN	1 644,00	67 979,40	0,29%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Benefit Systems S.A.	PLBNFT.S00018	Akcje	PLN	18,00	63 180,00	0,27%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	55 146,60	0,24%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	49,00	52 013,50	0,22%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Alicor Bank S.A.	PLALIBR0000015	Akcje	PLN	63,00	50 144,30	0,21%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011	Akcje	PLN	634,00	45 533,88	0,19%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Asseco Poland SA	PLSOFT.B000016	Akcje	PLN	184,00	42 025,60	0,18%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN	120,00	40 980,00	0,18%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Kruk S.A.	PLKRR00000010	Akcje	PLN	83,00	40 960,50	0,18%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	168,00	40 488,00	0,17%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	39 838,40	0,17%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	Akcje	PLN	36,00	32 886,00	0,14%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	Akcje	PLN	3 754,00	32 442,07	0,14%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Inter Cars SA	PLINTCAR00010	Akcje	PLN	63,00	29 104,66	0,13%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	1 296,00	29 678,40	0,13%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	CCC S.A.	PLCCC00000016	Akcje	PLN	222,00	26 551,20	0,11%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	Akcje	PLN	41,00	26 149,80	0,11%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	35,00	23 588,03	0,10%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	Akcje	PLN	2 677,00	23 568,31	0,10%
Millennium PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021	Akcje	PLN	370,00	19 906,00	0,09%

Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	151,00	19 705,50	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	11,00	19 269,89	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	23,00	18 722,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	2 213,00	18 699,85	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	938,00	18 272,24	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ELCO GROUP N.V.	NL0015000025	Akcje	PLN	862,00	18 060,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	103,00	17 613,00	0,08%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	53,00	17 225,00	0,07%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	Akcje	PLN	1 290,00	13 145,10	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	297,00	13 101,14	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	51,00	13 056,00	0,06%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	59,00	12 154,00	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	106,00	11 426,80	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wirtuana Polska Holding SA	PLWRITPL00027	Akcje	PLN	186,00	11 290,20	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Auto Partner S.A.	PLATPTR00016	Akcje	PLN	663,00	11 005,80	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Cyfrowy Polat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	890,00	10 858,00	0,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Dom Development S.A.	PLCDMDVL00012	Akcje	PLN	38,00	9 690,00	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	21,00	9 450,00	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	1 028,00	9 354,80	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	90,00	8 190,00	0,04%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	50,00	7 570,00	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	1 056,00	6 615,84	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBXX00072	Akcje	PLN	579,00	6 600,60	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	DataWalk SA	PLPLAB00012	Akcje	PLN	61,00	6 286,10	0,03%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	99,00	5 771,70	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	124,00	5 741,20	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	1 008,00	4 788,00	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	355,00	4 757,00	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	66,00	4 752,00	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	102,00	4 406,40	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	143,00	3 961,10	0,02%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	474,00	2 829,78	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	R.V.I.U THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	96,00	2 601,60	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	92,00	2 594,40	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	43,00	2 390,80	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	45,00	1 795,50	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	292,00	1 354,88	0,01%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	01US022726MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	- 8 000,00	477,16	0,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2025	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	01EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	- 1 000,00	36,06	0,00%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 500,00	4 524 480,00	11,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4300	4 267 406	10,80%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	4 000,00	3 953 200,00	9,82%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 000,00	3 241 650,00	8,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 510,00	2 605 781,60	6,47%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 450,00	2 501 646,00	6,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 509,00	2 466 648,08	6,13%
Milennium 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	32 637,00	1 919 975,96	4,77%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 305 636,00	3,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0527	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 229 280,00	3,05%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 000,00	1 050,00	2,19%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO000000000	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	9 193,00	782 875,88	1,94%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ22	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	15 021,00	713 670,24	1,77%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	6 411,00	616 161,21	1,53%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	597 898,00	1,48%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	24,00	499 440,00	1,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	2 431,00	498 598,10	1,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLCPZU0000011	Akcje	PLN	6 874,00	458 770,76	1,14%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	450,00	444 460,50	1,10%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	1 382,00	388 065,60	0,96%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	350,00	338 222,50	0,84%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	9 302,00	288 548,04	0,72%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	267 460,00	0,66%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	442,00	241 066,80	0,60%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN	5 718,00	236 439,30	0,59%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	64,00	224 640,00	0,56%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	169,00	179 393,50	0,45%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	Akcje	PLN	1 611,00	177 934,95	0,44%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 000,00	161 987,00	0,40%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	2 249,00	161 523,18	0,40%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	147 439,50	0,37%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	634,00	144 805,60	0,36%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	423,00	144 454,50	0,36%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Kruk S.A.	PLKROK000010	Akcje	PLN	292,00	144 102,00	0,36%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	586	141 226	0,35%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	119 678,40	0,30%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	127,00	116 014,50	0,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000112213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	115 014,40	0,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	13 311,00	115 033,66	0,29%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	189,00	106 029,00	0,26%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	4 329,00	99 134,10	0,25%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	105,00	96 506,55	0,24%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	782,00	93 527,20	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	143,00	91 205,40	0,23%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	90,00	89 443,80	0,22%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	9 490,00	83 549,96	0,21%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Nvidia Corp	US8670661049	Akcje	USD	120,00	80 873,25	0,20%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	1 313,00	70 639,40	0,18%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	535,00	69 817,50	0,17%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	39,00	68 320,52	0,17%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PLN	7 846,00	66 298,70	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	81,00	65 934,00	0,16%
Milennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	3 302,00	64 322,96	0,16%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN		2 107,00	63 210,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		364,00	62 244,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		185,00	60 125,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50,00	49 798,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		182,00	46 592,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	Akcje	PLN		4 528,00	46 140,32	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		1 014,00	44 729,16	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		208,00	42 848,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		375,00	40 425,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wirtulna Polska Holding SA	PLWRTP00027	Akcje	PLN		647,00	39 272,90	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN		2 351,00	39 026,60	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		3 157,00	38 515,40	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Dom Development S.A.	PLDMMDV00012	Akcje	PLN		135,00	34 425,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		3 624,00	32 978,40	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		72,00	32 400,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		318,00	28 938,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN		171,00	25 889,40	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		3 703,00	23 199,30	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBX00072	Akcje	PLN		1 996,00	22 754,40	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		212,00	21 857,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		441,00	20 418,30	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		336,00	19 588,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Captor Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN		265,00	19 080,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	AMRESIT HOLDINGS SE	ES0105575002	Akcje	EUR		1 259,00	18 971,60	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Echo Investment S.A.	PLIECHPS00019	Akcje	PLN		3 478,00	16 520,50	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Sevita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		362,00	15 638,40	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		504,00	13 960,80	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		393,00	10 650,30	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		1 680,00	10 029,60	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		322,00	9 080,40	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		152,00	8 451,20	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		179,00	7 142,10	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		1 023,00	4 746,72	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	02U5022726MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-42 400,00	2 528,95	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2030	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	02EU022326MNN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-1 000,00	36,06	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		6 000,00	6 032 640,00	9,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		5 990,00	5 944 595,80	9,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJO6B7Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		91 457,00	5 380 250,69	8,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		4 750,00	4 931 260,00	7,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3 600,00	3 889 980,00	6,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117980	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3 490,00	3 471 672,00	5,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 300,00	2 502 469,00	3,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 500,00	2 470 750,00	3,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PLN		25 552,00	2 176 008,32	3,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		41 744,00	1 983 320,06	3,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Orlen S.A.	PLPKNO0000018	Akcje	PLN		17 768,00	1 707 682,48	2,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 555,00	1 528 751,60	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0000016	Akcje	PLN		6 728,00	1 379 912,80	2,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LPP S.A.	PLLPP000000011	Akcje	PLN		66,00	1 373 460,00	2,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zwoszczyński Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		19 000,00	1 289 721,40	1,96%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0101	PL0000111849	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 200,00	1 246 788,00	1,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 400,00	1 195 796,00	1,85%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 100,00	1 176 824,00	1,82%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PLN		3 851,00	1 081 360,80	1,67%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		25 778,00	799 633,56	1,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000044	Akcje	PLN		1 236,00	674 114,40	1,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	PLN		15 650,00	647 127,50	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Benefit Systems S.A.	PLBNFT0000018	Akcje	PLN		175,00	614 250,00	0,95%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Alor Bank S.A.	PLALOR0000015	Akcje	PLN		4 511,00	498 239,95	0,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Mbank S.A.	PLBRE00000012	Akcje	PLN		468,00	496 782,00	0,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011	Akcje	PLN		6 233,00	447 654,06	0,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PLN		1 172,00	400 238,00	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Kruk S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PLN		807,00	398 254,50	0,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN		1 736,00	396 502,40	0,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN		1 623,00	391 143,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL00000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		400,00	386 540,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Kity S.A.	PLKETY0000011	Akcje	PLN		352,00	321 552,00	0,50%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN000011	Akcje	PLN		36 889,00	318 794,74	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL00000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		300,00	294 879,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Inter Cars SA	PLINTCS000010	Akcje	PLN		522,00	292 842,00	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		12 120,00	277 548,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	CCC S.A.	PLCCC00000016	Akcje	PLN		2 161,00	258 455,60	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		396,00	252 568,80	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	Akcje	PLN		26 300,00	231 545,20	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		324,00	218 357,77	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL00000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		225,00	206 799,75	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ShinPre OIGER S.A.	PLSHPRE0000021	Akcje	PLN		3 630,00	195 779,20	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ00000010	Akcje	PLN		1 482,00	193 401,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	190 574,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN		21 744,00	183 736,80	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		104,00	182 188,05	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje	PLN		222,00	180 708,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Enea S.A.	PLENEA0000013	Akcje	PLN		9 149,00	178 222,52	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PLN		5 833,00	174 990,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		1 007,00	172 197,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		510,00	165 750,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	144 708,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	ORANGE POLSKA SA	PLTKPL00017	Akcje	PLN		12 672,00	129 127,68	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		502,00	128 512,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		584,00	120 304,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		2 683,00	118 351,42	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		1 041,00	112 219,80	0,17%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	6 516,00	108 165,60	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	1 780,00	108 046,00	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	8 748,00	106 725,60	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 732,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 362,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN	374,00	95 370,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	10 011,00	91 100,10	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	197,00	88 650,00	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	881,00	80 171,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	469,00	71 006,60	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBE000072	Akcje	PLN	5 659,00	64 512,60	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	10 209,00	63 959,39	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	DataWalk SA	PLPLAB000012	Akcje	PLN	575,00	59 282,50	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPPRC00015	Akcje	PLN	1 222,00	56 578,60	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	929,00	54 160,70	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	49 798,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	691,00	49 752,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 490,00	46 766,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	9 331,00	44 322,25	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 004,00	43 372,80	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 374,00	38 059,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	4 656,00	27 796,32	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLRYVUT00013	Akcje	PLN	1 013,00	27 453,30	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	896,00	24 985,20	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	410,00	22 796,00	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	487,00	19 431,30	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	2 839,00	13 172,96	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03US022726MN	Instruments pochodne - FX Forward	USD	-62 000,00	3 697,99	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2035	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03EU022326MN	Instruments pochodne - FX Forward	EUR	-3 500,00	126,21	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06B7Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	127 478,00	7 499 301,28	11,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	7 400,00	7 440 256,00	10,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 889 980,00	5,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	35 301,00	3 006 233,16	4,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	58 185,00	2 764 456,63	4,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 720 075,00	3,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 500,00	2 481 050,00	3,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Orien S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	24 633,00	2 367 477,63	3,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 300,00	2 348 484,00	3,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	92,00	1 914 520,00	2,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	9 328,00	1 913 172,80	2,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	26 355,00	1 758 932,70	2,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 550,00	1 609 148,00	2,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	5 324,00	1 494 979,20	2,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 500,00	1 482 450,00	2,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 460,00	1 435 355,20	2,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 200,00	1 283 808,00	1,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 400,00	1 195 796,00	1,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	35 738,00	1 108 922,76	1,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PLN	1 714,00	934 815,60	1,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INNO POLSKA SA	PLINNP000011	Akcje	PLN	21 627,00	870 070,00	1,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	244,00	856 440,00	1,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	700,00	727 293,00	1,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	6 254,00	690 754,30	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	648,00	687 852,00	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	8 642,00	620 668,44	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	1 625,00	554 937,50	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	1 119,00	552 226,50	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Asseco Poland S.A.	PLSOF1800016	Akcje	PLN	2 387,00	545 190,80	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CD Projekt S.A.	PLOPFTTC00011	Akcje	PLN	2 250,00	542 250,00	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1127	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	500 060,00	0,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Kty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	488,00	445 788,00	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	51 143,00	441 977,81	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	724,00	406 164,00	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	16 716,00	382 796,40	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	375,00	362 381,25	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN	2 992,00	357 843,20	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Budimex S.A.	PLBJDMX00013	Akcje	PLN	549,00	350 152,20	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	Akcje	PLN	36 461,00	321 002,64	0,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	443,00	298 557,08	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	300,00	294 879,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	5 045,00	271 421,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	2 055,00	268 177,50	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PLN	30 146,00	254 733,70	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje	PLN	308,00	250 712,00	0,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	12 685,00	247 103,80	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	141,00	247 004,95	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	PERCO GROUP N.V.	NL0016500017	Akcje	PLN	8 141,00	242 610,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Diagnostyka S.A.	PLDNGNST00012	Akcje	PLN	1 397,00	238 887,00	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	706,00	229 450,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	210,00	193 013,10	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	190 574,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	17 569,00	179 028,11	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	695,00	177 920,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	804,00	165 624,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	INP-OST S.A.	LU2296522684	Akcje	EUR	3 652,00	161 095,56	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	1 443,00	155 655,40	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	9 034,00	149 964,40	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN	2 461,00	149 382,70	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	12 128,00	147 961,60	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	144 708,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN	518,00	132 090,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	13 864,00	126 162,40	0,19%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	270,00	121 500,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	1 221,00	111 111,00	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	111,00	110 314,02	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	99 732,00	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	647,00	97 565,80	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	14 121,00	88 468,07	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	7 731,00	88 133,40	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	DataWaik SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	789,00	81 345,90	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 694,00	78 432,20	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	1 270,00	74 041,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	4 839,00	64 842,60	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	881,00	63 432,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	12 937,00	61 450,75	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 392,00	60 134,40	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 890,00	52 630,00	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	50,00	49 798,00	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	6 455,00	38 536,35	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 418,00	38 427,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 225,00	34 545,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Atal S.A.	PLATALO00046	Akcje	PLN	559,00	31 080,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	665,00	26 533,50	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 936,00	18 263,04	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04US0227268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-93 100,00	5 562,95	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2040	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	04EU0227268MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-17 600,00	513,03	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJO6B9Y1	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	1 15524	6796068,98	11,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	6 350,00	6 384 544,00	11,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 950,00	3 187 622,50	5,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	32 069,00	2 730 996,04	4,78%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJO6B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	52 729,00	2 505 233,88	4,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	22 387,00	2 151 614,57	3,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	2 000,00	2 076 320,00	3,63%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 900,00	1 940 052,00	3,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 700,00	1 849 651,00	3,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	8 477,00	1 736 632,70	3,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	82,00	1 706 420,00	2,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	23 952,00	1 598 556,48	2,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 475,00	1 463 819,50	2,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	4 824,00	1 354 579,20	2,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 100,00	1 087 130,00	1,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	32 480,00	1 007 529,60	1,76%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLB3T0800044	Akcje	PLN	1 558,00	849 733,20	1,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DINO POLSKA SA	PLDINP000011	Akcje	PLN	19 700,00	814 595,00	1,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	221,00	775 710,00	1,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	800,00	683 312,00	1,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	650,00	675 343,50	1,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	600,00	641 904,00	1,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Alor Bank S.A.	PLALIOR000045	Akcje	PLN	5 684,00	627 797,80	1,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	589,00	625 223,50	1,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	7 854,00	564 074,28	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	477 500,00	504 895,50	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Kruk S.A.	PLKRSK000010	Akcje	PLN	1 677,00	501 889,50	0,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Asseco Poland SA	PLSOFT800016	Akcje	PLN	2 167,00	494 942,80	0,87%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	2 045,00	492 845,00	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	443,00	404 680,50	0,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	46 480,00	401 680,16	0,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	658,00	369 138,00	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	15 087,00	345 492,30	0,60%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	CCC S.A.	PLCCCC000016	Akcje	PLN	2 714,00	324 594,40	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	499,00	318 262,20	0,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	312,00	306 733,44	0,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	33 137,00	291 738,15	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	404,00	272 273,27	0,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	4 585,00	246 673,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	245 732,50	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 868,00	243 774,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017	Akcje	PLN	27 397,00	231 504,65	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	280,00	227 920,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ensa S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	11 528,00	224 665,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	128,00	224 231,44	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN	7 349,00	220 470,00	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	1 269,00	216 999,00	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	235,00	215 990,85	0,38%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	639,00	207 675,00	0,36%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	200,00	193 270,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	15 967,00	162 703,73	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	632,00	161 792,00	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000109498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	727,00	152 450,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	727,00	149 762,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	3 282,00	144 774,27	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	1 311,00	141 325,80	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PLN	8 210,00	136 286,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTP000027	Akcje	PLN	2 236,00	135 725,20	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	11 022,00	134 468,40	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PLN	471,00	120 105,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	120,00	115 766,40	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Adora S.A.	PLACORA00067	Akcje	PLN	12 588,00	114 550,80	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	246,00	110 700,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	1 110,00	101 010,00	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	594,00	89 931,60	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	12 793,00	80 148,15	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	6 979,00	79 560,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - DS0727	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	80,00	79 505,60	0,14%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	718,00	74 025,80	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 540,00	71 302,00	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	1 168,00	68 094,40	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	4 398,00	58 933,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	818,00	58 896,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	11 767,00	55 845,75	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	1 265,00	54 648,00	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 723,00	47 727,10	0,08%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	39 838,40	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	1 301,00	35 257,10	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Wellton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	5 866,00	35 020,02	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	1 109,00	31 273,80	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	515,00	28 634,00	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	26,00	25 930,32	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	603,00	24 059,70	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	3 577,00	16 597,28	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05U0202276MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-88 900,00	5 302,44	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2045	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	05E0U02326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-13 000,00	468,79	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	85 622,00	5 036 988,14	13,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	3 600,00	3 619 584,00	9,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN	23 778,00	2 024 934,48	5,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1 800,00	1 944 990,00	5,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06BZ26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN	39 122,00	1 858 744,90	5,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN	18 634,00	1 598 693,74	4,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PLN	6 298,00	1 291 719,80	3,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	61,00	1 269 410,00	3,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	1100	1 196 833	3,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	17 796,00	1 187 705,04	3,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN	3 573,00	1 003 298,40	2,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	950,00	986 252,00	2,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	850,00	867 918,00	2,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	24 132,00	748 574,64	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	1 158,00	631 573,20	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PLN	14 591,00	603 337,85	1,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	163,00	572 130,00	1,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	494 150,00	1,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	4 223,00	466 430,35	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	437,00	463 875,50	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	500,00	427 070,00	1,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	5 835,00	419 069,70	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	374 625,00	374 625,50	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	755,00	372 592,50	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	1 609,00	367 495,00	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	1 519,00	366 079,00	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	330,00	301 455,00	0,81%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	34 534,00	298 442,83	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	489,00	274 329,00	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	250,00	259 747,50	0,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Zabka Group S.A.	LU2910448546	Akcje	PLN	11 115,00	254 533,50	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	CiCO S.A.	PLCCO0000008	Akcje	PLN	2 013,00	240 754,80	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	371,00	236 623,80	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	24 621,00	216 763,28	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	295,00	198 813,40	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	3 406,00	183 242,80	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	1 388,00	181 134,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PLN	20 356,00	172 008,20	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	208,00	169 312,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	8 565,00	166 846,20	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN	5 460,00	163 800,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	943,00	161 253,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	92,00	161 166,35	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	160,00	157 299,20	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	473,00	153 725,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1128	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	148 863,00	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	147 439,50	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	150,00	144 952,50	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	140,00	128 575,40	0,35%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PLAYWAY POLSKA SA	PLTLKPL000017	Akcje	PLN	11 863,00	120 893,97	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	468,00	119 808,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	536,00	110 416,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	2 417,00	106 617,73	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PLN	974,00	104 997,20	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Auto Partner S.A.	PLATPTR00018	Akcje	PLN	6 100,00	101 260,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	Akcje	PLN	1 660,00	100 762,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Cyfrowy Polat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	8 189,00	99 905,80	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	100,00	95 287,00	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Dom Development S.A.	PLDKMDX00012	Akcje	PLN	89 250,00	89 250,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	9 344,00	85 030,40	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	180,00	81 000,00	0,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	PLTS SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	824,00	74 984,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	439,00	66 464,60	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN	5 224,00	59 553,60	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	9 471,00	59 335,82	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	60,00	57 883,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	533,00	54 952,30	0,15%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	1 144,00	52 967,20	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	882,00	51 420,60	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	3 267,00	43 777,80	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN	582,00	41 904,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	8 736,00	41 496,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	940,00	40 608,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	1 275,00	35 317,50	0,09%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		4 358,00	26 017,26	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		897,00	24 308,70	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		821,00	23 152,20	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		23,00	22 907,08	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		379,00	21 072,40	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		465,00	17 766,40	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		2 658,00	12 333,12	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		6,00	5 983,92	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	06U5022726MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-64 000,00	3 817,28	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2050	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	06EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-14 000,00	504,85	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00B3J06B7Y19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		52 606,00	3 094 716,29	13,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		2 700,00	2 714 688,00	11,89%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 250,00	1 350 687,50	5,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		14 479,00	1 233 031,64	5,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00B3J06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		2 035,00	1 141 938,90	5,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Orlen S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PLN		10 215,00	981 763,65	4,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN		3 968,00	793 326,80	3,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		37,00	769 970,00	3,37%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		10 930,00	729 468,20	3,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		2 195,00	616 356,00	2,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		550,00	598 416,50	2,62%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		14 821,00	459 747,42	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117590	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		450,00	459 486,00	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	PLN		711,00	387 778,40	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DINO POLSKA SA	PLDINP100011	Akcje	PLN		8 778,00	362 970,30	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		101,00	354 510,00	1,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		325,00	337 402,00	1,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		300,00	296 490,00	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		2 594,00	286 507,30	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN		267,00	283 420,50	1,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		3 584,00	257 402,88	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		674,00	230 171,00	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Kruk S.A.	PLKRKR000010	Akcje	PLN		464,00	228 984,00	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	Akcje	PLN		933,00	224 853,00	0,98%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN		971,00	221 776,40	0,97%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		250,00	213 535,00	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		21 209,00	183 288,18	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		200,00	182 700,00	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN		300,00	168 300,00	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		6 818,00	156 132,20	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		169,00	155 848,50	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	GCO S.A.	PLGCC0000016	Akcje	PLN		1 236,00	147 825,60	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		228,00	145 418,40	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		15 121,00	133 125,28	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		178,00	119 961,99	0,53%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		2092	112549,6	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		852,00	111 186,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017	Akcje	PLN		12 502,00	105 641,90	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		126,00	102 564,00	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PLENEA000013	PL0000118519	Akcje	PLN		5 280,00	102 484,00	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AUJ	Akcje	PLN		3 354,00	100 620,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		579,00	99 009,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	98 293,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		55,00	96 349,45	0,42%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		290,00	94 250,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		90,00	88 480,80	0,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80,00	77 308,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPK00017	Akcje	PLN		7 286,00	74 244,34	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		287,00	73 472,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		75,00	68 933,25	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN		328,00	67 568,00	0,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN		598,00	64 464,40	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		1 446,00	63 785,37	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Auto Partner S.A.	PLATPTR00018	Akcje	PLN		3 746,00	62 183,60	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		5 029,00	61 353,80	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		1 005,00	61 003,50	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		60,00	57 172,20	0,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	Akcje	PLN		215,00	54 825,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		5 723,00	52 079,30	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		109,00	49 050,00	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		506,00	46 046,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN		267,00	40 423,80	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		40,00	38 588,80	0,17%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		5 813,00	36 418,45	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		3 153,00	35 944,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	DataWaik SA	PLPLAWA00012	Akcje	PLN		321,00	33 095,10	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Pracuj S.A.	PLPRRC000015	Akcje	PLN		504,00	32 548,90	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	TORPOL S.A.	PLTORPOL00016	Akcje	PLN		525,00	30 607,50	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		2 007,00	26 893,80	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		5 365,00	25 483,75	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN		350,00	25 200,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		577,00	24 926,40	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		779,00	21 578,30	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		2 677,00	15 981,69	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN		527,00	14 281,70	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		504,00	14 212,80	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		214	11 898,4	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		268,00	10 693,20	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		1 632,00	7 572,48	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		5,00	4 986,60	0,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07U5022726MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD		-38 000,00	2 266,51	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2055	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	07EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR		-10 000,00	360,60	0,00%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1 250,00	1 256 800,00	13,66%
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		21 173,00	1 245 569,48	13,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		5 769,00	491 288,04	5,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		9 671,00	459 483,72	5,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN		4 113,00	395 300,43	4,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		349,00	367 387,00	3,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN		1 557,00	319 340,70	3,47%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN		15,00	312 150,00	3,39%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN		4 401,00	293 722,74	3,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PLN		878,00	246 542,40	2,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		200,00	204 216,00	2,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN		5 967,00	185 966,34	2,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0429	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	163 204,50	1,77%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN		286,00	155 984,40	1,70%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		150,00	155 724,00	1,69%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DINO POLSKA SA	PLDINP.L00011	Akcje	PLN		3 534,00	146 130,90	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN		41,00	143 910,00	1,56%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN		1 044,00	115 309,80	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Mbank S.A.	PLBRE000012	Akcje	PLN		106,00	112 519,00	1,22%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN		1 443,00	103 636,26	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN		271,00	92 546,50	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Kruk S.A.	PLKPKR000010	Akcje	PLN		187,00	92 284,50	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CD Projekt S.A.	PLCPTT.C00011	Akcje	PLN		376,00	90 616,00	0,99%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		100,00	85 414,00	0,93%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	PLN		372,00	84 964,80	0,92%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		85,00	84 005,50	0,91%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		80,00	83 119,20	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN		8 540,00	73 802,68	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN		80,00	73 080,00	0,79%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PLN		121,00	67 881,00	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN		2 715,00	62 173,50	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PLN		496,00	59 321,60	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN		92,00	58 677,60	0,64%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - PS0130	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50,00	53 492,00	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN		6 052,00	53 281,81	0,58%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1129	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		51,00	50 139,12	0,55%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	NVIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD		69,00	46 502,12	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN		842,00	45 299,60	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN		343,00	44 761,50	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DEVEIA S.A.	PLLCCPR00017	Akcje	PLN		5 034,00	42 537,30	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Neueca S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PLN		51,00	41 514,00	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Enesa S.A.	PLBENE.A00013	Akcje	PLN		2 118,00	41 258,64	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PLN		1 350,00	40 500,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN		233,00	39 843,00	0,43%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN		116,00	37 700,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD		21,00	36 787,97	0,40%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	PLN		2 934,00	29 897,46	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN		115,00	29 440,00	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	R22 SA	PLR2Z0000018	Akcje	PLN		131,00	26 986,00	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AB S.A.	PLAB00000018	Akcje	PLN		241,00	25 979,80	0,29%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Auto Partner S.A.	PLATPRT00001	Akcje	PLN		1 508,00	25 032,80	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN		2 025,00	24 705,00	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		25,00	24 158,75	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	Akcje	PLN		395,00	23 976,50	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR		543,00	23 952,60	0,26%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Dom Development S.A.	PLDMMDV.L00012	Akcje	PLN		87,00	22 185,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN		2 287,00	20 811,70	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0631	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20,00	19 658,60	0,21%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN		204,00	18 964,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		20,00	18 382,20	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN		38,00	17 100,00	0,19%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN		107,00	16 199,80	0,18%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN		2 322,00	14 547,33	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PLN		1 253,00	14 284,20	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN		283,00	13 102,90	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	DataWaik SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN		124,00	12 784,40	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN		197,00	11 485,10	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - DS1029	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		12,00	11 434,44	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN		808,00	10 822,40	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN		2 160,00	10 260,00	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN		232,00	10 022,40	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ1131	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		10,00	9 647,20	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Captor Therapeutics SA	PLCPTRT00014	Akcje	PLN		128	9216	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN		309	8559,3	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Welfton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN		1 078,00	6 435,66	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN		201	5668,2	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	SELU THERAPEUTICS S.A.	PLSELU.T00013	Akcje	PLN		193	5 258,30	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN		90	5004	0,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN		96,00	3 830,40	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN		657,00	3 048,48	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WS0428	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		3,00	2 987,88	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Rzeczpospolita Polska - WZ0528	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		1,00	997,32	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	08US022726MN	Instruments pochodne - FX Forward	USD		-15000	894,67	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2060	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	08EU022326MN	Instruments pochodne - FX Forward	EUR		-5000	180,3	0,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1034	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		220,00	221 196,80	13,88%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity S&P 500 Index Fund	IE00BJ06BY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		3 681,00	216 546,60	13,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PLN		1 057,00	90 014,12	5,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Fidelity MSCI Europe Index Fund	IE00BJ06B226	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	PLN		1679	79771,81	5,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Orlen S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PLN		714,00	68 622,54	4,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS1033	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		55,00	59 430,25	3,73%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PLN		270,00	55 377,00	3,48%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0730	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN		50,00	51 054,00	3,20%

Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	PLN	764,00	50 989,36	3,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PLN	161,00	45 208,80	2,84%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PLN	2,00	41 620,00	2,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0131	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	40,00	41 559,60	2,61%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ALLEGRO EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PLN	1 036,00	32 136,72	2,02%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - WZ0330	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	30,00	29 649,00	1,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PLN	50	27 270	1,71%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DINO POLSKA S.A.	PLDINP.L00011	Akcje	PLN	614,00	25 388,90	1,59%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PLN	7,00	24 570,00	1,54%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - PS0729	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	20,00	20 763,20	1,30%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Mbank S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PLN	19	20 168,5	1,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PLN	181,00	19 991,45	1,25%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PLN	251	18 026,82	1,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Kruk S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PLN	34,00	16 779,00	1,05%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PLN	47,00	16 050,50	1,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PLN	66	15 906	1,00%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Asseco Poland SA.	PLSOFTB00016	Akcje	PLN	63,00	14 389,20	0,90%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	Akcje	PLN	15,00	13 702,50	0,86%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PLN	1483	12 816,09	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rzeczpospolita Polska - DS0432	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe - Obligacje Skarbowe	PLN	15,00	12 812,10	0,80%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	PLN	21,00	11 781,00	0,74%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PLN	18	11 480,4	0,72%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Zabka Group S.A.	LU2910446546	Akcje	PLN	479,00	10 808,80	0,68%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	CCO S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PLN	86,00	10 385,60	0,65%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PLN	1 025,00	9 024,10	0,57%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIDIA Corp.	US67066G1040	Akcje	USD	12,00	8 087,32	0,51%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PLN	146,00	7 854,80	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PLN	60,00	7 830,00	0,49%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PLN	874	7 385,3	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	PLN	9,00	7 326,00	0,46%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Enea S.A.	PLENEA000013	Akcje	PLN	368	7 168,64	0,45%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AAJ7	Akcje	PLN	234,00	7 020,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PLN	41,00	7 011,00	0,44%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PLN	20,00	6 500,00	0,41%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PLN	21,00	5 376,00	0,34%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Microsoft Corp	US5949181045	Akcje	USD	3,00	5 255,42	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PLN	509,00	5 186,71	0,33%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	R22 SA	PLR220000018	Akcje	PLN	25	5 150	0,32%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PLN	33	4 996,2	0,31%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PLN	42,00	4 527,60	0,28%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	Akcje	PLN	262,00	4 349,20	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTLPL00027	Akcje	PLN	71	4 309,7	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcje	PLN	352,00	4 294,40	0,27%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Dom Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PLN	15,00	3 825,00	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	EUR	86,00	3 793,60	0,24%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PLN	401,00	3 649,10	0,23%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	PLN	35,00	3 185,00	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	Akcje	PLN	7	3 150	0,20%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PLN	398	2 493,47	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBX00072	Akcje	PLN	218	2 465,2	0,16%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Atal S.A.	PLATAL000046	Akcje	PLN	41	2 279,6	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PLN	49	2 268,7	0,14%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	TORPOL SA	PLTORPL00016	Akcje	PLN	35	2 044,5	0,13%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	DataWalk SA	PLPILAB00012	Akcje	PLN	19	1 958,9	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	PLN	140	1 876	0,12%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PLN	375	1 781,25	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PLN	40	1 728	0,11%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Ferro S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PLN	55	1 523,5	0,10%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Captor Therapeutics SA	PLCPTR00014	Akcje	PLN	20,00	1 440,00	0,09%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Wielton S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PLN	187,00	1 116,39	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Erbud S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PLN	38,00	1 071,60	0,07%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PLN	33	894,3	0,06%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	PLN	14	558,6	0,04%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PLN	114	528,96	0,03%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	09US022726MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	USD	-2 500	149,11	0,01%
Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Emerytura 2065	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	09EU022326MN	Instrumenty pochodne - FX Forward	EUR	-1 500	54,09	0,00%

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żytna 2a, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014564 o numerze NIP 526-10-31-858, o kapitale zakładowym 10.300.000,00 PLN w pełni opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), publikuje składy portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na podstawie art. 219 ust. 5 oraz ust. 7-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standardem IZFA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu” (dalej: „Zestawienie”). Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiegokolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem Zestawienia. Stąd informacje zawarte w niniejszym Zestawieniu nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią jakiegokolwiek rekomendacji w zakresie nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.millenniumtifi.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 i okupowania 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 nieprowadzące w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje zawarte w Zestawieniu są wolne od błędów i nieścisłości. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek błędów lub nieścisłości w Zestawieniu, Towarzystwo niezwłocznie podejmie stosowne działania w celu ich poprawienia. Towarzystwo informuje, iż zgodnie z postanowieniami art. 219 ust. 1 Ustawy nierzadnymi 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 wydzielnymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy inwestycyjnych, publikowane przez Towarzystwo na stronie internetowej pod adresem: www.millenniumtifi.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).