

Skład portfeli na dzień:

2025-12-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 158 860,00	0,53	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 100 425,34	1,99	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0KMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 052 658,18	0,26	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 100,00	17 224 424,00	4,24	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 036 684,94	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 212 465,75	1,04	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	480,00	2 102 685,23	0,52	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	439 334,36	0,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 194 475,79	0,54	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 532 563,56	0,38	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 193 740,00	1,77	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	872 716,18	0,21	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 366,00	3 489 161,94	0,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 273 985,71	0,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 009 615,00	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 930 197,00	1,21	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALJOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 053 787,12	0,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 542 306,25	0,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	2 634 597,16	0,65	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	618 298,26	0,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	673 714,08	0,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	960,00	980 899,20	0,24	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 054 400,00	2,47	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 582,00	1 646 268,75	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 610 560,00	4,08	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 550 650,50	0,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 024 280,00	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 879 394,47	2,43	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	404 148,56	0,10	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 050,00	9 623 854,09	2,37	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	500,00	522 882,50	0,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	431,00	439 278,43	0,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 900,00	48 905 868,00	12,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 349 852,65	0,33	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu		Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta						PLN	EUR				
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 200 279,05	0,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA 5N3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 025 897,80	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS327335422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	209,00	882 396,79	0,22	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7,00	2 921 065,86	0,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 022 795,78	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 325 727,45	1,06	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 693 842,77	0,42	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 063,00	1 091 786,04	0,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS318532909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 126 021,03	0,52	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 142 770,15	0,53	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	700,00	2 657 873,64	0,65	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	598 392,00	0,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 976,00	2 018 800,16	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 230,00	9 725 853,80	2,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 093 812,64	1,99	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 064,00	55 117 639,68	13,55	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 730 610,78	2,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760,00	2 840 067,60	0,70	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 033,00	2 042 768,57	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 500,00	31 405 400,00	7,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 447 852,00	0,36	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 588 850,00	0,64	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 557 325,00	0,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 730,00	2 842 046,03	0,70	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 024 490,40	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	409 692,00	0,10	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	72 200,00	71 355 260,00	17,54	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 060 120,00	0,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 863,00	1 869 278,31	0,46	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 040 794,30	0,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	44 658 900,00	10,98	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 462 914,00	0,36	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 019 594,50	0,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	29 487 900,00	7,25	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	funduszu										
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	964 720,00	0,24	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 832,00	0,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	506 575,07	0,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	4 059 207,75	1,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	GMINA OZARÓW MAZOWIECKI			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 657 557,00	0,41	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MIASTO OŚWIĘCIM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 587 650,00	0,64	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 013 290,00	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MIASTO CHELM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 334 788,00	0,33	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	514 206,99	0,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	W50428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 280,00	1 274 828,80	0,31	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 020 600,00	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 094 701,36	1,01	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	845,00	866 860,15	0,21	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	743,00	766 642,26	0,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X51420357318	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 5/26/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 812 130,19	3,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 098 824,19	1,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 018 773,98	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-438 364,96	-0,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VRQSL97		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-7,00	0,00	-0,68	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	EUREX	DE00F2MGDC1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-1,59	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	EUREX	DE00F2MGDD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-81,00	0,00	-9,78	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU011526S018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 361 000,00	71 139,56	-15,98	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU022426S018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-208 000,00	2 885,57	-0,22	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	US031026S018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-797 000,00	29 869,65	-0,70	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/16/2030, SERIA DOMDEM1160530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 027 270,00	0,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	X53025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 770 673,24	1,42	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	ARCHE S.A., 6/18/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 035 445,00	0,25	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	74 909,00	1 524 398,15	0,55	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU011526S022		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 189 000,00	18 321,64	-7,85	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 300,00	2 616 300,00	0,94	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	URTESTE S.A.	PLURTEST00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	643 500,00	0,23	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	156 177,00	4 685 310,00	1,68	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 570,00	1 553 040,00	0,56	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	191 344,00	4 573 121,60	1,64	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
					PLN	Nazwa emitenta										
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	513 900,00	22 668 950,73	8,10	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	363 560,00	11 277 631,20	4,03	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	95 829,00	2 596 965,90	0,93	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 895,00	4 731 774,50	1,69	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 238,00	11 365 380,00	4,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	58 753,00	5 405 276,00	1,93	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 847,00	5 112 198,00	1,83	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 568,00	7 611 648,00	2,72	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	10 200,00	5 563 080,00	1,99	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39 200,00	4 329 640,00	1,55	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	123 300,00	8 229 042,00	2,94	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 681,00	11 810 073,96	4,22	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	119 900,00	11 523 589,00	4,12	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 900,00	7 363 090,00	2,63	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 152,00	23 973 120,00	8,57	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 664,00	9 704 184,00	3,47	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	69 889,00	19 624 831,20	7,02	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	368 947,00	2 311 452,96	0,83	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	68 440,00	16 494 040,00	5,90	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 809,00	15 644 756,40	5,59	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 510,00	11 167 878,00	3,99	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	133 347,00	5 760 590,40	2,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	112 113,00	3 329 756,10	1,19	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	276 900,00	11 449 815,00	4,09	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	139 062,00	9 987 432,84	3,57	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	108 474,00	6 584 371,80	2,35	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54 500,00	54 327 780,00	9,06	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 188 297,52	2,53	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 052 658,18	0,18	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 800,00	50 068 512,00	8,35	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 591 712,35	0,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 212 465,75	0,70	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	320,00	1 401 790,15	0,23	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	439 334,36	0,07	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta										
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	877 790,33	0,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	899 217,48	0,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 490 864,68	0,58	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 606,00	3 737 943,54	0,62	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 273 985,71	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 700,00	20 682 558,47	3,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 154 747,82	0,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 524 037,50	0,42	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 511 379,00	5,75	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 035 858,08	0,34	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 559 228,75	0,59	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 238 866,87	0,37	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	673 714,08	0,11	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 039 919,80	0,51	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	309 149,13	0,05	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 730,00	1 767 662,10	0,29	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 540,00	2 619 629,00	0,44	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 077 693,40	0,51	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 750,00	45 998 880,00	7,67	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 899,00	1 976 146,88	0,33	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 300,00	65 715 528,00	10,96	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 260,20	0,17	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 530 350,00	0,42	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 679 713,17	0,78	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	970,00	1 010 371,40	0,17	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 175 922,70	0,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 250,00	10 562 766,71	1,76	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	899 901,78	0,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	300,00	313 729,50	0,05	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	115 170,45	0,02	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 001,20	0,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	291,00	1 228 600,36	0,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS238876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 503 770,77	0,42	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 376,00	19 378 958,56	3,23	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta										
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 939,00	56 511 190,17	9,42
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA 5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 058 632,90	0,84
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 100,00	29 195 619,00	4,87
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 780,00	24 361 713,60	4,06
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGI0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 397,89	0,09
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 325 727,45	0,72
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 270 382,08	0,21
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEESKIEJ	CZ0001006688	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEESKIEJ, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	14 000,00	25 766 705,86	4,30
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 126 021,03	0,35
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794955	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 142 770,15	0,36
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 250,00	4 746 202,89	0,79
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	520,00	518 606,40	0,09
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZ00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	1 093 176,20	0,18
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 111,80	0,00
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 500,00	11 742 563,10	1,96
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 100,00	44 850 647,00	7,48
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 600,00	41 709 230,00	6,95
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 700,00	86 011 898,00	14,34
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	2 689 248,00	0,45
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 717 220,00	0,95
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	926,00	976 689,24	0,16
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 250,00	54 372 510,00	9,07
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	776 311,03	0,13
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000406624	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 10/24/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	82 500,00	9 287 772,95	1,55
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VRORXY4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	40,00	0,00	5,01
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2MGDA5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-30,00	0,00	-2,54
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2MGDC1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-11,00	0,00	-0,99
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2MGDD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-77,00	0,00	-6,31
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	CZ0108265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-109 790 000,00	110 196,80	-3,19
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	CZ0223265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-36 832 000,00	-51 690,91	-1,07
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0115265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 323 000,00	80 225,94	-12,22
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0224265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-290 000,00	4 023,16	-0,21
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0205265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-813 717 800,00	-492 888,80	-1,48
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0310265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 772 000,00	66 410,31	-1,06

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta										
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VRQRY4		Instrumenty pochodne	A	US	USD	14,00	0,00	3,35	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUREX	DE00F2MGDC1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-0,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	EUREX	DE00F2MGDD9		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-13,00	0,00	-2,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	CZ010826S025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 053 000,00	47 227,13	-2,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	CZ022326S025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 785 000,00	-22 153,05	-0,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU011526S025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 944 000,00	18 938,96	-6,66	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	HU020526S025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-270 627 600,00	-170 403,93	-0,94	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MBANK S.A.	US031026S025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-644 000,00	24 135,57	-0,74	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 893,00	1 915 225,00	0,61	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL016360029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	136 459,90	0,04	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	685,00	699 837,10	0,22	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	500,00	2 162 863,72	0,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 732,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 800,00	17 499 536,00	5,57	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 662,00	2 973 423,60	0,95	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 704,00	7 499 398,40	2,39	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	271 125,00	0,09	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	25 391,00	7 129 792,80	2,27	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 336,00	4 113 816,00	1,31	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	12 506 810,00	3,98	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 307,00	8 472 065,70	2,70	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	78 215,00	7 517 243,65	2,39	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	102 882,00	8 761 431,12	2,79	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 880 300,00	3,46	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 682,00	9 413 820,00	3,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	3 256 000,00	1,04	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013		Akcje	3L	PL	PLN	110 167,00	2 985 525,70	0,95	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 372,00	4 368 553,20	1,39	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	506 575,07	0,16	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 700,00	4 936 542,00	1,57	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	321 428,00	14 178 703,04	4,52	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 150,00	24 044 041,00	7,66	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 012,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 400,00	6 915 520,00	2,20	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	aktywów i zobowiązań funduszu										
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 550,00	18 510 678,50	5,89
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	558,00	604 671,12	0,19
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 242,00	0,03
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	195 000,00	0,06
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	136,00	138 612,22	0,04
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	250,00	261 441,25	0,08
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 260,00	41 796 321,60	13,31
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 300,00	30 464 832,00	9,70
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL012960030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	515 248,55	0,16
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 860 394,00	3,14
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 400 544,36	1,40
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 900,00	23 429 496,00	7,46
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 700,00	9 039 213,00	2,88
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	69 750,00	3 013 200,00	0,96
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 087 872,18	2,26
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000406624	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 10/24/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	27 500,00	3 095 924,31	0,99
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 873,00	2 543 283,00	0,81
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 400 520,00	6,18
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 054 261,36	0,65
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR20000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 804,00	2 431 624,00	0,77
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006688	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	6 000,00	11 042 873,94	3,52
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	550,00	2 088 329,29	0,67
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 737,00	1 744 488,90	0,56
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 220,00	16 168 744,80	5,15
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 840,00	324 184,00	0,10
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	200 174,00	14 376 496,68	4,58
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 447,20	0,01
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	79 968,00	4 854 057,60	1,55
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	410,00	2 977 516,09	3,89
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	900,00	1 576 627,32	2,06
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	149,00	2 905 947,93	3,80
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911		Akcje	3L	SE	USD	1 000,00	2 072 357,25	2,71
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031		Akcje	3L	US	USD	1 550,00	3 380 425,85	4,42
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	8 400,00	3 345 239,12	4,37

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
					PLN	Nazwa emitenta										
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 250,00	4 387 003,99	5,73	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 540,00	3 685 463,20	4,82	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	2 150,00	1 401 539,94	1,83	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	PAYPAL HOLDINGS, INC.	US70450Y1038		Akcje	3L	US	USD	6 200,00	1 316 766,91	1,72	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	6 100,00	6 879 893,30	8,99	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TXJ COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	5 600,00	3 126 288,26	4,09	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CAR2509L1076		Akcje	3L	CA	USD	5 700,00	3 353 971,56	4,38	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002		Akcje	3L	US	USD	6 200,00	3 971 689,84	5,19	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 500,00	3 434 691,01	4,49	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	4 800,00	3 129 881,86	4,09	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	6 900,00	5 786 357,22	7,56	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0102265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 562 000,00	241 478,80	-26,13	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0129265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 176 000,00	100 818,48	-10,22	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0225265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 446 700,00	147 298,86	-11,50	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0310265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 672 000,00	293 433,47	-31,36	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 562 000,00	-10 745,74	-26,14	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0114265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 871 000,00	172 043,42	-8,79	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0213265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-690 000,00	35 038,66	-3,24	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0317265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	887,04	-5,64	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 460,00	4 133 641,18	5,40	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMER SPORTS INC	KYG0260P1028		Akcje	3L	FI	USD	20 900,00	2 835 260,56	3,71	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	7 650,00	4 051 079,65	5,30	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	1 623 085,38	2,12	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ON HOLDING AG	CH1134540470		Akcje	3L	CH	USD	12 000,00	2 046 195,84	2,67	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	HIMS & HERS HEALTH INC	US4330001060		Akcje	3L	US	USD	11 000,00	1 306 057,98	1,71	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUTCH BROS INC	US26701L1008		Akcje	3L	US	USD	11 800,00	2 630 773,94	3,44	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	28 800,00	43 595 485,29	4,42	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	19 200,00	32 817 100,19	3,33	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	26 000,00	42 459 030,85	4,31	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	70 700,00	45 945 570,32	4,66	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	600 000,00	82 580 928,00	8,38	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	RUBRIK INC	US7811541090		Akcje	3L	US	USD	113 000,00	31 621 200,42	3,21	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	300 000,00	79 670 112,00	8,09	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPROVIN CORP	US03831W1080		Akcje	3L	US	USD	31 000,00	77 280 403,94	7,84	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające	
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta											
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US010226S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 376 000,00	4 174 869,42	-15,82	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US012926S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 427 000,00	3 456 200,89	-19,13	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US022526S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 508 000,00	1 534 142,92	-21,71	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US031026S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 585 000,00	1 366 399,02	-15,90	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US040226S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 376 000,00	-83 802,10	-15,83	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US011426S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 098 000,00	1 840 360,10	-6,97	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US021326S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 200 000,00	1 279 672,81	-9,19	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US030226S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 436 000,00	606 632,81	-3,08	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US031726S027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	20 697,69	-10,22	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522		Akcje	3L	NL	USD	264 500,00	80 954 698,22	8,22	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	33 100,00	37 331 880,02	3,79	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	56 400,00	43 644 904,47	4,43	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	80 500,00	47 367 493,15	4,81	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	68 000,00	45 828 174,59	4,65	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	15 300,00	36 615 316,18	3,72	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	80 000,00	49 114 449,92	4,98	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	86 800,00	45 204 095,64	4,59	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	60 000,00	29 642 887,68	3,01	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	48 000,00	64 025 877,50	6,50	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	78 600,00	46 418 976,81	4,71	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	61 200,00	51 322 472,76	5,21	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 595,00	956 745,00	2,41	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	253 500,00	0,64	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	61 000,00	1 653 100,00	4,16	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	34 239,00	3 530 040,90	8,88	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	54 000,00	2 382 026,35	5,99	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 700,00	1 614 700,00	4,06	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	75 000,00	915 000,00	2,30	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	25 077,00	1 522 173,90	3,83	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	1 615 950,00	4,06	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 564,00	906 877,40	2,28	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 829,00	3 466 774,00	8,72	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 267,00	2 171 534,40	5,46	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 622,00	1 511 172,60	3,80	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające	
				Standardowy identyfikator subfunduszu	aktywów i zobowiązań funduszu											Nazwa emitenta
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CREEPPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	800 000,00	2,01	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 144,00	1 631 689,60	4,10	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	170 000,00	1 732 300,00	4,36	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 716,00	76 116,24	0,19	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 035 200,00	2,60	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	1 721 600,00	4,33	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	50 220,00	2 962 980,00	7,45	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0115265028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-519 000,00	4 424,77	-5,52	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	358 400,00	0,90	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 564,00	1 854 986,40	4,67	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAB50000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 275 000,00	3,21	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 260 000,00	3,17	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	34 626,00	414 819,48	1,04	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	290 920,00	4 829 272,00	1,36	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	46 734,00	5 598 733,20	1,58	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019		Akcje	3L	PL	PLN	20 531,00	5 802 060,60	1,64	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	3 150 000,00	0,89	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	166 039,00	8 932 898,20	2,52	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	1 797 000,00	0,51	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0115265029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 135 034,00	51 410,30	-8,51	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST000010		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 092 000,00	0,31	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 017,00	10 107 537,00	2,85	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 300,00	2 410 200,00	0,68	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	218 607,00	12 897 813,00	3,64	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 884,00	31 182 840,00	8,79	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 450,00	13 390 300,00	3,77	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012		Akcje	3L	PL	PLN	61 820,00	10 571 220,00	2,98	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	476 499,00	6 337 436,70	1,79	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 700,00	7 468 680,00	2,11	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	252 873,00	15 349 391,10	4,33	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	438 141,00	31 467 286,62	8,87	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012		Akcje	3L	PL	PLN	192 383,00	5 713 775,10	1,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	75 823,00	15 619 538,00	4,40	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	254 467,00	10 992 974,40	3,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	aktywów i zobowiązań funduszu										
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	3L	PL	PLN	791 956,00	13 170 228,28	3,71	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	7 513 000,00	2,12	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	1 275 600,00	0,36	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	115 632,00	13 829 587,20	3,90	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	3L	PL	PLN	604,00	12 569 240,00	3,54	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	PL	PLN	321 170,00	8 703 707,00	2,45	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	3L	PL	PLN	165 131,00	17 025 006,10	4,80	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	3L	PL	PLN	41 832,00	13 595 400,00	3,83	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	PL	EUR	705 852,00	31 136 260,38	8,78	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	PL	PLN	79 600,00	10 300 240,00	2,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	Akcje	3L	US	USD	1 500,00	3 083 901,74	3,41	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	Akcje	3L	US	USD	1 580,00	1 791 941,45	1,98	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RUBRIK INC	US7811541090	Akcje	3L	US	USD	12 300,00	3 441 953,67	3,81	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034	Akcje	3L	US	USD	6 400,00	3 929 155,99	4,35	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	KYG254571055	Akcje	3L	US	USD	7 680,00	3 999 625,05	4,43	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522	Akcje	3L	NL	USD	9 000,00	2 754 602,21	3,05	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081	Akcje	3L	US	USD	7 800,00	4 606 463,35	5,10	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	3L	US	USD	2 300,00	3 067 906,63	3,39	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IREN LTD	AU0000185993	Akcje	3L	AU	USD	34 500,00	4 748 403,36	5,25	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0102265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 711 500,00	454 572,66	-14,76	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0129265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 456 000,00	348 227,26	-21,70	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0225265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 024 000,00	212 208,51	-19,99	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0310265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 741 000,00	108 140,85	-22,84	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 711 500,00	-7 170,59	-14,77	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0114265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 811 000,00	176 121,48	-7,20	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0213265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	57 889,96	-4,53	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0302265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-493 000,00	35 451,63	-1,96	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0317265030	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	805,73	-4,34	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029	Akcje	3L	US	USD	1 300,00	2 003 263,10	2,22	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045	Akcje	3L	US	USD	1 100,00	3 743 176,41	4,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089	Akcje	3L	US	USD	22 800,00	5 772 255,94	6,39	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PLANET LABS PBC	US72703X1063	Akcje	3L	US	USD	73 000,00	5 178 449,47	5,73	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	3L	US	USD	4 640,00	5 833 505,25	6,46	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	3L	US	USD	7 980,00	3 942 504,06	4,36	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	PLN										
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	3L	TW	USD	2 900,00	3 122 055,00	3,45	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079	Akcje	3L	US	USD	13 800,00	4 327 370,00	4,79	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	3L	US	USD	8 900,00	2 774 848,55	3,07	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	3L	US	USD	6 200,00	4 162 186,58	4,61	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IONQ INC	US46222L1089	Akcje	3L	US	USD	12 150,00	1 978 336,09	2,19	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TERAWULF INC	US88080T1043	Akcje	3L	US	USD	74 000,00	2 965 079,36	3,28	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SYMBOTIC INC	US87151X1019	Akcje	3L	US	USD	10 000,00	2 165 862,72	2,40	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054	Akcje	3L	US	USD	4 730,00	2 251 179,10	2,49	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034	Akcje	3L	US	USD	28 500,00	2 295 178,42	2,54	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TEMPUS AI INC	US88023B1035	Akcje	3L	US	USD	9 600,00	2 083 368,04	2,31	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095	Akcje	3L	US	USD	11 000,00	2 783 674,43	3,08	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	PHILLIPS 66	US7185461040	Akcje	3L	US	USD	2 000,00	931 173,63	1,40	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013	Akcje	3L	US	USD	2 600,00	1 326 850,55	2,00	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF	IE000329E2Y3	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	11 000,00	2 242 514,21	3,37	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	3L	US	USD	3 000,00	1 642 023,65	2,47	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	Akcje	3L	CA	CAD	2 700,00	2 021 499,08	3,04	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	3L	US	USD	3 000,00	588 955,10	0,89	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	3L	US	USD	2 000,00	1 390 291,97	2,09	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF	IE00BYLVH000	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	124 000,00	8 515 538,30	12,80	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	Akcje	3L	NO	NOK	20 000,00	1 698 342,00	2,55	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU1291109616	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	106 000,00	7 584 437,52	11,40	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	22 440,00	9 305 900,31	13,99	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00B0QP9F84	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	7 000,00	2 488 100,83	3,74	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VALERO ENERGY CORPORATION	US91913Y1001	Akcje	3L	US	USD	1 300,00	770 173,16	1,16	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	Akcje	3L	CH	GBP	140 000,00	2 764 004,88	4,16	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	Akcje	3L	US	USD	9 000,00	1 662 722,78	2,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	338 000,00	9 865 887,41	14,84	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	Akcje	3L	DK	DKK	17 000,00	1 669 044,36	2,51	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	88 989,19	0,13	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BDF6FT80	instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	100 000,00	9 750 335,20	14,66	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE00F2NMMU30	Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-25,00	0,00	-3,21	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK0204265032	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 115 000,00	2 963,02	-1,80	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0115265032	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 562 000,00	13 316,93	-9,94	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	GB0204265032	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-247 000,00	-10 721,87	-1,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu		Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta						waluta					
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	NO0204265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 637 000,00	-1 806,76	-2,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0102265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 512 000,00	211 313,30	-8,17	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0129265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 189 000,00	229 650,08	-22,64	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0225265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 757 000,00	69 583,89	-20,31	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0310265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 785 000,00	114 405,59	-20,46	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 512 000,00	-2 921,17	-8,17	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0114265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 266 000,00	114 979,48	-6,84	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0032482		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-92,00	0,00	-61,32	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033092		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-25,00	0,00	-21,26	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0115265034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-157 000,00	1 338,51	-6,88	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	154 650,00	1,60	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	212 450,00	2,20	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 002,00	359 243,64	3,72	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 016,00	102 075,60	1,06	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 600,00	396 960,00	4,11	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 614,00	156 124,80	1,62	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	490,00	312 522,00	3,24	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 084,00	488 446,40	5,06	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	554 300,00	5,74	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 400,00	83 951,00	0,87	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 900,00	533 520,00	5,52	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	714,00	352 359,00	3,65	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	603 490,00	6,25	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	235 865,00	2,44	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	336 385,00	3,48	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 799,00	408 682,84	4,23	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 600,00	307 004,00	3,18	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	165 675,00	1,72	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	350,00	190 890,00	1,98	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	213 180,00	2,21	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	184 000,00	1,91	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	407 160,00	4,22	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	113 820,00	1,18	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 836,00	367 152,72	3,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu		Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Nazwa emitenta						do wyceny instrumentu	waluty instrumentu				
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	3L	PL	EUR	14 900,00	657 262,83	6,80		
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	3L	US	PLN	6 404,00	153 055,60	1,58		
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07	Akcje	3L	GB	PLN	5 266,00	157 980,00	1,64		
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	PL	PLN	500,00	85 500,00	0,89		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383				WZ0528	46 200,00	46 076 184,00	21,43		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297				BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	6,00	3 081 392,04	1,43		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928				WZ1129	5 000,00	4 915 600,00	2,29		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130				WZ1126	58 800,00	59 289 216,00	27,57		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232				MBANK, 9/21/2027	2,00	834 590,27	0,39		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00003666				SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	6,00	3 019 594,50	1,40		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559				WZ1127	59 750,00	59 757 170,00	27,79		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697				WZ1128	13 000,00	12 901 460,00	6,00		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012				PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	4,00	2 079 872,52	0,97		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341				SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	1,00	510 130,10	0,24		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276				ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	4,00	2 035 858,08	0,95		
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265055						-3 264 000,00	152 479,51	-6,49	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0922265055						-197 000,00	13 795,49	-0,39	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1008265055						-1 987 000,00	92 482,36	-3,96	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026				1	5 300,00	22 372 906,67	10,40	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	AUTOZONE INC	US0533321024	Akcje	3L	US	USD	415,00	5 068 854,55	2,76		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	3L	US	USD	2 700,00	5 602 253,50	3,05		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US95981021055	Akcje	3L	US	USD	13 000,00	8 224 959,81	4,48		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje	3L	US	USD	600,00	1 866 479,90	1,02		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	3L	US	USD	1 270,00	5 675 859,41	3,09		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcje	3L	US	USD	15 000,00	4 340 889,12	2,36		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49	Akcje	3L	IE	USD	7 500,00	7 548 716,16	4,11		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NRG ENERGY INC	US6293775085	Akcje	3L	US	USD	13 000,00	7 494 776,22	4,08		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	3L	US	USD	5 760,00	7 392 075,45	4,03		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016	Akcje	3L	US	USD	5 880,00	13 938 435,95	7,59		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071	Akcje	3L	CA	CAD	12 700,00	13 675 957,50	7,45		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJQ056	Akcje	3L	GB	USD	20 000,00	7 403 534,72	4,03		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027	Akcje	3L	US	USD	12 700,00	7 421 768,65	4,04		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DONALDSON CO INC	US2576511099	Akcje	3L	US	USD	12 000,00	3 893 593,73	2,12		
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	3L	US	USD	1 900,00	3 942 531,37	2,15		

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające	
				Standardowy identyfikator subfunduszu	aktywów i zobowiązań funduszu											Nazwa emitenta
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	JABIL INC	US4663131039		Akcje	3L	US	USD	6 500,00	5 409 104,69	2,95	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	18 600,00	13 181 705,72	7,18	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	15 300,00	16 089 406,07	8,76	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	15 200,00	6 113 374,82	3,33	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0102265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 107 000,00	506 723,81	-10,00	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0129265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 357 000,00	439 060,99	-20,28	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0225265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 179 800,00	657 608,80	-25,81	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0310265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 977 000,00	612 996,09	-27,37	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 107 000,00	-9 866,69	-10,00	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0114265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 348 000,00	216 000,22	-4,60	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0213265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 535 000,00	179 509,66	-6,92	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0302265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-367 000,00	26 390,97	-0,72	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0317265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	1 315,78	-3,49	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	9 700,00	12 195 043,31	6,64	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	2 360,00	8 030 814,85	4,37	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	9 600,00	6 259 763,71	3,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	7 150,00	7 697 480,42	4,19	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CUMMINS INC	US2310211063		Akcje	3L	US	USD	3 100,00	5 721 697,58	3,12	