

Skład portfeli na dzień:

2026-03-31

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
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	16 207 870,00	4,25
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	2 296 166,95	0,60
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000654	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 033,00	2 077 299,07	0,54
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	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	2 111 142,48	0,55
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 709 756,26	0,45
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	4 295 150,16	1,13
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 298 300,00	7,68
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	8 134 693,76	2,13
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	XS3227335422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	209,00	877 416,63	0,23
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	988,00	4 210 081,10	1,10
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	1 374 838,32	0,36
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	431,00	443 869,66	0,12
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	1 419 781,50	0,37
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	45 107 100,00	11,83
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 900,00	29 280 902,00	7,68
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL0180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 653,00	1 666 471,95	0,44
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	850,00	2 698 378,91	0,71
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	2 983 438,42	0,78
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000050328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	29 897 400,00	7,84
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	976 480,00	0,26
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 858,00	0,03
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	9 518 323,40	2,50
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	512 318,08	0,13
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	55 608 760,32	14,58
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	4 111 518,45	1,08
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 680 261,00	0,44
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO OŚWIECİM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 544 675,00	0,67
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 026 330,00	0,27
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO CHELM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 352 182,00	0,35
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	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	17,00	8 792 504,55	2,31
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	517 085,89	0,14
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 280,00	1 268 633,60	0,33
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 033 335,06	0,27
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	605 328,00	0,16
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	1 980 860,96	0,52

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 RUMUNII	XS1420357318	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 5/26/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 896 369,00	3,38	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 200,00	21 572 406,00	5,66	
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	3 098 640,00	0,81	
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	1 020 880,00	0,27	
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	4 932 062,72	1,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 107 147,16	0,81	
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	2 584 600,00	0,68	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPOL0164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	683 050,05	0,18	
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	2 632 934,46	0,69	
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	3 076 680,90	0,81	
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	629 870,58	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	979 219,20	0,26	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDP00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 264 480,12	0,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	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	2,00	1 056 382,20	0,28	
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	9 728 100,00	2,55	
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	1 662 871,84	0,44	
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	16 424 000,00	4,31	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 575 208,90	0,68	
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	2 008 480,00	0,53	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 727 302,51	2,55	
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	394 346,71	0,10	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 183 441,45	1,88	
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	1 030 642,74	0,27	
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	9 686 387,99	2,54	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2035944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 651 017,74	1,48	
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	2 131 866,00	0,56	
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	3 392 288,46	0,89	
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	879 295,05	0,23	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 503 666,99	0,39	
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	2 196 829,72	0,58	
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	444 602,66	0,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2911746818	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	480,00	2 091 152,03	0,55	
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	2 780,00	2 767 291,80	0,73	
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	8 254 802,20	2,16	
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	2 517 850,00	0,66	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 542 887,50	0,67	
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	1 439 942,00	0,38	
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	31 161 975,00	8,17	
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	3 067 260,00	0,80	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760,00	2 849 920,80	0,75	
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	1 025 460,00	0,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 122 500,00	6,06	
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	2 103 302,52	0,55	
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	7 240 606,11	1,90	
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	752 681,29	0,20	
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	853 728,85	0,22	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 053 895,92	1,06	
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	1 066 284,67	0,28	
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	2 060 800,00	0,54	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 061 187,70	0,80	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 107,00	2 111 382,56	0,55	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	DOM DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOMDEM2040331	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 006 460,00	0,53	
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	1 900 483,56	0,50	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	1 796 407,38	0,47	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	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	1 065 388,00	0,28	
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	2 053 453,16	0,54	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	51 178,87	0,01	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XK4Y873		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-7,00	0,00	-0,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-1,69	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2E28		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-86,00	0,00	-11,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0427265018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 499 500,00	-582 936,71	-18,58	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-788 000,00	-27 985,05	-0,77	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 267 545,75	1,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 062 464,32	0,28	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265022		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 001 000,00	-84 543,86	-6,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	112 113,00	3 363 390,00	1,19	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39 200,00	4 337 480,00	1,53	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	240 900,00	15 432 054,00	5,45	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 681,00	12 045 831,66	4,25	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	91 000,00	12 224 940,00	4,32	

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
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	56 900,00	12 375 750,00	4,37	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 202,00	26 804 600,00	9,46	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRM0000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 664,00	8 827 169,60	3,12	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	74 789,00	20 035 973,10	7,07	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	92 040,00	21 776 664,00	7,69	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO00016		Akcje	3L	PL	PLN	117 609,00	11 055 246,00	3,90	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 110,00	11 309 710,00	3,99	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	108 474,00	6 313 186,80	2,23	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 895,00	6 471 195,00	2,28	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	95 829,00	2 165 735,40	0,76	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 538,00	12 347 620,00	4,36	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	65 743,00	5 653 898,00	2,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	16 530,00	3 752 310,00	1,32	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 568,00	8 345 152,00	2,95	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 555,00	3 523 127,00	1,24	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	734 250,00	0,26	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	128 000,00	5 100 800,00	1,80	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 570,00	1 725 600,00	0,61	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	254 281,00	5 848 463,00	2,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	274 500,00	17 755 799,72	6,27	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	408 060,00	10 756 461,60	3,80	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 920,00	1 175 040,00	0,41	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	83 347,00	2 925 479,70	1,03	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	5 166 000,00	1,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	74 909,00	1 481 700,02	0,52	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	139 062,00	13 166 390,16	4,65	
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	905 075,75	0,15	
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	1 394 101,37	0,24	
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	4 267 545,75	0,73	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 103 302,52	0,36	
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	878 731,89	0,15	
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	444 602,66	0,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 653,00	1 666 471,95	0,28	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 191,00	9 336 323,61	1,59	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	XS3227335422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	291,00	1 221 666,21	0,21	

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
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 084 183,60	0,87	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	102 000,00	99 614 220,00	17,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS200021684	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 282 317,20	0,22	
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	2 111 142,48	0,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 606,00	3 634 162,86	0,62	
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	3 517 180,14	0,60	
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	4 295 150,16	0,73	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 500,00	4 761 845,11	0,81	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 557 232,95	0,44	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 700,00	83 621 280,00	14,27	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 131,80	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	11 802 056,42	2,01	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	8 454 696,00	1,44	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 600,00	43 688 736,00	7,45	
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	2 071 431,44	0,35	
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	116 374,18	0,02	
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	916 558,87	0,16	
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	10 631 401,43	1,81	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 030 083,56	0,18	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 510 600,00	0,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 607 669,61	0,79	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	970,00	985 866,78	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	2 217 936,53	0,38	
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	1 996 076,88	0,34	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 300,00	64 977 450,00	11,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	D51034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 750,00	59 098 207,50	10,08	
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	314 935,29	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	1 764 634,60	0,30	
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	2 672 181,60	0,46	
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	3 169 146,60	0,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	683 050,05	0,12	
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	3 038 001,30	0,52	
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	3 618 440,00	0,62	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	XS2842080488	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 250 648,78	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 500,00	105 970 605,00	18,08	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny i 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
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 800,00	52 147 060,00	8,90	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 250,00	53 542 875,00	9,14	
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	2 296 166,95	0,39	
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	20 204 350,14	3,45	
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	9 366 262,65	1,60	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 196 007,40	0,37	
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	946 140,50	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 552 200,00	0,44	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 524 439,01	5,89	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 939,00	55 998 552,24	9,55	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 065 388,00	0,18	
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	2 625 920,00	0,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 376,00	18 965 450,08	3,24	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 780,00	9 700 586,40	1,66	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 647 980,00	0,96	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	516 667,53	0,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	520,00	524 617,60	0,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	1 072 632,20	0,18	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XB0H674		Instrumenty pochodne	A	US	USD	26,00	0,00	1,84	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XK4Y0H9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	45,00	0,00	5,96	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2EW5		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-15,00	0,00	-1,28	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-11,00	0,00	-1,01	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2E28		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-103,00	0,00	-8,70	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0427265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 616 000,00	-696 950,32	-14,37	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0409265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-813 718 000,00	-10 704,63	-1,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 756 000,00	-62 444,91	-1,12	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 656 160,80	0,45	
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	771 779,41	0,13	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XB0H674		Instrumenty pochodne	A	US	USD	10,00	0,00	1,32	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XK4Y0H9		Instrumenty pochodne	A	US	USD	15,00	0,00	3,70	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-0,68	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F2Y2E28		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-23,00	0,00	-3,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0427265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 325 000,00	-186 669,48	-7,26	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0409265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-270 627 000,00	-8 563,10	-0,95	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-629 000,00	-22 595,89	-0,75	

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
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	821,00	3 498 458,10	1,11	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 800,00	37 892 468,00	12,03	
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	2 147 575,06	0,68	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 737,00	1 762 110,00	0,56	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 720,00	44 804 947,20	14,22	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 104 500,00	6,06	
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	10 781 600,00	3,42	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	268 246,00	3 138 478,20	1,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	102 882,00	8 936 330,52	2,84	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO0016		Akcje	3L	PL	PLN	41 307,00	8 984 272,50	2,85	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 873,00	2 035 032,20	0,65	
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	3 122 087,55	0,99	
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	22 046 730,00	7,00	
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	4 298 797,90	1,36	
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	9 864 125,43	3,13	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	524 892,15	0,17	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 300,00	33 367 383,00	10,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 260,00	41 326 890,00	13,12	
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	140 060,96	0,04	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTEST00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	222 500,00	0,07	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 238,00	0,03	
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	586 843,02	0,19	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	401,00	8 942 300,00	2,84	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	2 395 330,40	0,76	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	4 018 500,00	1,28	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 938,00	5 663 730,80	1,80	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 050,00	3 393 003,00	1,08	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 400,00	7 771 554,00	2,47	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 318,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	106 862,91	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	1 992 500,00	0,63	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	650,00	2 063 466,20	0,66	
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	23 375 760,00	7,42	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 164 000,00	0,37	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	236 428,00	15 293 144,69	4,85	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 893,00	2 003 620,00	0,64	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 700,00	4 831 206,00	1,53	
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	512 318,08	0,16	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	69 750,00	2 448 225,00	0,78	
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	2 068 824,60	0,66	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 804,00	2 032 648,80	0,65	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 888,00	0,03	
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	686 685,10	0,22	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	155 633,00	14 735 332,44	4,68	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	79 968,00	4 654 137,60	1,48	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 372,00	5 974 452,00	1,90	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013		Akcje	3L	PL	PLN	110 167,00	2 489 774,20	0,79	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	2 680 000,00	0,85	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 182,00	7 615 180,00	2,42	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMER SPORTS INC	KYG0260P1028		Akcje	3L	FI	USD	16 900,00	2 081 186,60	3,56	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	4 800,00	2 417 753,86	4,13	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	4 900,00	2 278 042,46	3,89	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5 650,00	2 651 662,34	4,53	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 720,00	3 681 185,11	6,29	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 250,00	4 090 256,18	6,99	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	4 600,00	3 727 699,72	6,37	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	3 100,00	2 943 070,66	5,03	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	CAVA GROUP INC	US1489291021		Akcje	3L	US	USD	6 000,00	1 815 784,32	3,10	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ON HOLDING AG	CH1134540470		Akcje	3L	CH	USD	8 600,00	1 094 453,34	1,87	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073		Akcje	3L	US	USD	2 900,00	1 085 808,35	1,86	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	2 150,00	1 466 429,14	2,51	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002		Akcje	3L	US	USD	4 450,00	2 436 390,52	4,16	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROKU INC	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	8 400,00	2 973 217,77	5,08	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031		Akcje	3L	US	USD	600,00	1 173 212,14	2,01	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911		Akcje	3L	SE	USD	1 400,00	2 539 531,86	4,34	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	129,00	2 031 745,49	3,47	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	5 700,00	2 529 282,07	4,32	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	3 890,00	2 873 963,12	4,91	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	900,00	1 246 258,74	2,13	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	5 200,00	3 106 509,95	5,31	

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
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US5873R1023		Akcje	3L	UY	USD	410,00	2 651 846,39	4,53	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	5 040,00	5 421 550,42	9,27	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 850 000,00	-832 637,89	-24,62	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0429265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 451 000,00	-306 316,92	-9,28	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0527265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-187 700,00	-29 184,70	-1,20	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0610265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 417 000,00	-186 602,80	-34,64	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0414265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 871 000,00	-252 221,89	-11,96	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0513265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-690 000,00	-137 959,96	-4,41	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0617265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	-26 179,66	-7,67	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 097 000,00	-9 065 950,38	-7,17	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0429265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-64 928 000,00	-12 886 513,69	-28,91	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0527265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-37 342 000,00	-4 921 626,67	-16,63	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0610265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 126 000,00	-964 507,98	-9,41	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0414265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 098 000,00	-2 574 523,64	-8,51	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0513265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 200 000,00	-5 038 537,67	-11,22	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0602265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 436 000,00	-1 386 190,56	-3,76	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0617265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	-610 858,79	-12,47	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	44 400,00	28 966 361,09	3,45	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	TESLA INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	8 700,00	12 098 588,88	1,44	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522		Akcje	3L	NL	USD	191 000,00	74 135 772,93	8,83	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	36 000,00	27 395 673,98	3,26	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	113 000,00	35 757 072,74	4,26	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	21 000,00	33 362 287,39	3,97	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	3L	US	USD	40 000,00	30 875 066,88	3,68	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	80 000,00	40 547 279,36	4,83	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	75 800,00	41 478 080,18	4,94	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	30 500,00	80 180 980,54	9,55	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CIPHER DIGITAL INC	US17253J1060		Akcje	3L	US	USD	722 000,00	34 760 037,31	4,14	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPLIED DIGITAL CORP	US0381692070		Akcje	3L	US	USD	294 000,00	26 109 138,05	3,11	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	475 000,00	60 911 446,40	7,25	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058		Kwitły depozytowe	3L	GB	USD	50 000,00	28 295 411,20	3,37	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPOLOVIN CORP	US03831W1080		Akcje	3L	US	USD	21 300,00	31 712 257,92	3,78	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	41 000,00	38 432 156,22	4,58	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PLANET LABS PBC	US72703X1063		Akcje	3L	US	USD	470 000,00	49 141 019,20	5,85	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	140 000,00	33 632 784,64	4,00	

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
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	35 000,00	17 629 455,20	2,10	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	84 000,00	29 496 507,26	3,51	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	40 000,00	16 399 667,20	1,95	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	231 900,00	67 204 568,05	8,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	128 000,00	1 811 840,00	4,31	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 069,00	1 705 688,60	4,05	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	145 189,00	1 698 711,30	4,04	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 599,00	3 454 123,40	8,21	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 595,00	958 983,00	2,28	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	289 250,00	0,69	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	1 594 000,00	3,79	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	34 626,00	394 043,88	0,94	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	32 000,00	1 289 600,00	3,06	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	1 513 200,00	3,60	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	480 000,00	1,14	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	29 000,00	1 875 840,41	4,46	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	1 348 236,00	3,20	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	54 267,00	1 904 771,70	4,53	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	16 829,00	2 897 953,80	6,89	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 564,00	881 475,92	2,09	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 622,00	2 006 564,52	4,77	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	345 100,00	0,82	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 400,00	3 541 032,00	8,41	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	25 077,00	1 459 481,40	3,47	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 801,00	3 496 941,00	8,31	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	81 000,00	1 830 600,00	4,35	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 216 000,00	2,89	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 212 000,00	2,88	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	34 237,00	1 835 103,20	4,36	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-467 000,00	-8 908,09	-4,76	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 457 000,00	-142 243,30	-8,71	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	49 820,00	8 539 148,00	2,32	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	122 000,00	4 709 200,00	1,28	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 246 000,00	0,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	180 000,00	7 173 000,00	1,95	

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
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	1 707 000,00	0,46	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	96 039,00	3 870 371,70	1,05	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 600,00	10 429 440,00	2,84	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	514 552,00	33 283 359,78	9,06	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013		Akcje	3L	PL	PLN	49 832,00	16 942 880,00	4,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 832,00	1 121 184,00	0,31	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	294 467,00	10 335 791,70	2,81	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	75 823,00	13 056 720,60	3,55	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	476 499,00	8 414 972,34	2,29	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012		Akcje	3L	PL	PLN	192 383,00	5 771 490,00	1,57	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018		Akcje	3L	PL	PLN	590 920,00	10 636 560,00	2,89	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	359 979,00	34 082 811,72	9,27	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	252 873,00	14 717 208,60	4,00	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB000012		Akcje	3L	PL	PLN	165 131,00	23 283 471,00	6,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	361 170,00	8 162 442,00	2,22	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	3 040 000,00	0,83	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	46 734,00	4 888 376,40	1,33	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 450,00	12 361 500,00	3,36	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	32 750 160,00	8,91	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMPPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	163 607,00	8 769 335,20	2,39	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPO000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 319,00	526 413,00	0,14	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 017,00	11 963 288,00	3,26	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	32 496,00	7 688 553,60	2,09	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	8 932 000,00	2,43	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	791 956,00	12 940 561,04	3,52	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 142,00	8 832 854,80	2,40	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYROWINY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 031 895,00	12 073 171,50	3,29	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	3 908 700,00	1,06	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	3 697 500,00	1,01	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	304,00	6 779 200,00	1,84	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	YORK SPACE SYSTEMS INC	US9870841007		Akcje	3L	US	USD	37 000,00	3 068 540,83	3,08	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ONDAS INC	US68236H2040		Akcje	3L	US	USD	79 000,00	2 671 529,73	2,68	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	REDWIRE CORP	US75776W1036		Akcje	3L	US	USD	114 500,00	3 640 733,60	3,65	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PLANET LABS PBC	US72703X1063		Akcje	3L	US	USD	73 000,00	7 632 541,28	7,65	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SANDISK CORP	US80004C2008		Akcje	3L	US	USD	1 500,00	3 565 019,81	3,57	

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 waluicy wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AST SPACEMOBILE INC	US00217D1000		Akcje	3L	US	USD	9 800,00	3 038 000,94	3,05	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095		Akcje	3L	US	USD	11 350,00	4 136 266,15	4,15	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	22 800,00	5 477 339,21	5,49	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	960,00	4 952 184,76	4,96	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IONQ INC	US46222L1089		Akcje	3L	US	USD	18 200,00	1 962 820,20	1,97	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	2 100,00	5 520 657,68	5,53	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	5 350,00	4 767 363,43	4,78	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	9 100,00	3 371 788,78	3,38	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	15 200,00	7 703 983,08	7,72	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079		Akcje	3L	US	USD	7 400,00	1 951 852,18	1,96	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	1 500,00	2 383 020,53	2,39	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	3 500,00	4 424 711,76	4,44	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	4 300,00	4 978 604,53	4,99	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	24 300,00	7 689 352,81	7,71	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	600,00	2 880 417,89	2,89	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-705 000,00	-13 447,97	-3,03	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 371 500,00	-1 056 791,54	-8,89	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0429265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 165 000,00	-1 447 153,21	-26,86	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0527265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 175 000,00	-636 921,67	-19,40	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0610265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 951 000,00	-228 319,50	-22,32	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0414265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 811 000,00	-244 133,54	-6,79	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0513265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	-227 933,85	-4,27	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0602265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-493 000,00	-81 009,00	-1,85	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0617265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	-23 779,86	-4,09	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TEMPUS AI INC	US88023B1035		Akcje	3L	US	USD	15 200,00	2 571 216,44	2,58	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034		Akcje	3L	US	USD	28 500,00	1 496 843,71	1,50	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	7 230,00	3 320 705,92	3,33	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AEROVIRONMENT INC	US0080731088		Akcje	3L	US	USD	3 700,00	2 533 587,73	2,54	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TERAWULF INC	US88080T1043		Akcje	3L	US	USD	74 000,00	3 994 501,06	4,00	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF	IE000UL6CLP7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 000,00	3 903 354,00	2,94	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000F2ZVM69		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	60,00	0,00	7,19	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	CA0402265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 166 000,00	-118 077,80	-2,36	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 712 000,00	-32 066,50	-5,54	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	GB0402265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-75 341,60	0,00	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	NO0401265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-66 285,92	0,00	

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 wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 884 000,00	-564 109,31	-8,13	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0429265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 172 500,00	-1 209 213,62	-23,03	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0527265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 604 000,00	-856 268,00	-21,43	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0610265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 030 000,00	-364 022,20	-25,45	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0414265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 266 000,00	-170 664,31	-3,57	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF	IE000329E2Y3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	22 000,00	4 714 565,33	3,55	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	30 000,00	4 576 538,71	3,45	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 600,00	3 643 440,00	2,75	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VENTURE GLOBAL INC	US92333F1012		Akcje	3L	US	USD	65 000,00	3 832 075,52	2,89	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	176 000,00	21 899 391,36	16,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063		Akcje	3L	US	USD	30 000,00	4 762 786,56	3,59	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	3L	US	USD	4 800,00	5 095 149,16	3,84	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	90 308,30	0,07	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	660 000,00	24 658 418,40	18,58	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EQT CORP	US26884L1098		Akcje	3L	US	USD	14 000,00	3 332 903,17	2,51	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	18 800,00	7 107 953,93	5,36	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	28 000,00	14 020 847,55	10,56	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS	LU1291109616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	106 000,00	9 379 974,13	7,07	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALCOA INC	US0138721065		Akcje	3L	US	USD	25 000,00	6 203 181,60	4,67	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	PHILLIPS 66	US7185461040		Akcje	3L	US	USD	3 300,00	2 248 946,52	1,69	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052		Akcje	3L	CA	CAD	40 000,00	3 569 995,36	2,69	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHEVRON CORP	US1667641005		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	3 869 857,60	2,92	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	DEVON ENERGY CORPORATION	US25179M1036		Akcje	3L	US	USD	16 000,00	3 011 792,90	2,27	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64		Akcje	3L	CH	GBP	130 000,00	3 633 552,39	2,74	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 650,00	356 001,00	3,92	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 650,00	358 875,00	3,96	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	646 700,00	7,13	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	381 565,00	4,21	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 180,00	584 022,00	6,44	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 660,00	629 356,00	6,94	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 584,00	336 896,00	3,71	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	373 465,00	4,12	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W	PLDGF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-83,00	0,00	-60,80	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W	PLDGF0033738		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-21,00	0,00	-19,56	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-97 000,00	-2 116,10	-4,59	

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
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	497,00	85 185,80	0,94	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 100,00	163 385,00	1,80	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 331,00	168 613,00	1,86	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	5 500,00	355 762,84	3,92	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 336,00	325 176,96	3,58	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	27 540,00	0,30	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 114,00	74 201,40	0,82	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	850,00	146 370,00	1,61	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 016,00	99 216,48	1,09	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	435 717,36	4,80	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 500,00	203 700,00	2,25	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	169 200,00	1,86	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	94 920,00	1,05	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	397 860,00	4,39	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	172 000,00	1,90	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	380,00	252 320,00	2,78	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	121 715,00	1,34	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	448 420,00	4,94	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 100,00	356 126,00	3,93	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265055		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 264 000,00	20 467,67	-4,61	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0922265055		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-197 000,00	5 916,45	-0,28	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1008265055		instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 987 000,00	12 539,27	-2,81	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 071 431,44	0,68	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 730,00	0,32	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 041,78	0,17	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 047 853,16	0,67	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 300,00	22 793 245,56	7,45	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	13 030 940,00	4,26	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81 550,00	82 624 829,00	27,01	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	X52388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 131 095,57	0,70	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	84 500,00	86 070 010,00	28,14	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 959 400,00	1,62	
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	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 103 236,90	1,01	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 500,00	81 214 840,00	26,55	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 061 187,70	1,00	

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
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	12 850,00	16 239 725,56	7,47	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	24 600,00	13 537 603,56	6,23	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	9 600,00	7 779 547,24	3,58	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	13 154 036,90	6,05	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	3L	US	USD	3 460,00	9 169 716,80	4,22	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 000,00	3 930 806,16	1,81	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	16 500,00	7 670 959,30	3,53	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CUMMINS INC	US2310211063		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	7 647 975,82	3,52	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	6 950,00	8 046 814,31	3,70	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	7 150,00	9 039 054,02	4,16	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	1 280,00	7 050 228,90	3,25	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051		Akcje	3L	US	USD	2 100,00	7 827 635,22	3,60	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DEERE & COMPANY	US2441991054		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	8 007 332,03	3,69	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025		Akcje	3L	US	USD	11 800,00	7 244 934,55	3,33	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49		Akcje	3L	IE	USD	7 000,00	10 258 470,66	4,72	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	3L	US	USD	4 500,00	4 700 782,80	2,16	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071		Akcje	3L	CA	CAD	11 400,00	12 004 426,02	5,53	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016		Akcje	3L	US	USD	5 880,00	19 200 224,60	8,84	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJQ556		Akcje	3L	GB	USD	20 000,00	8 849 236,48	4,07	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SANDISK CORP	US80004C2008		Akcje	3L	US	USD	4 300,00	10 219 723,45	4,70	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	2 700,00	13 928 019,64	6,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NRG ENERGY INC	US6293775085		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	7 106 846,66	3,27	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027		Akcje	3L	US	USD	9 700,00	5 454 838,30	2,51	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0416265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 113 000,00	-21 230,63	-2,20	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0402265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 207 000,00	-2 193 076,95	-12,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0429265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 660 000,00	-3 009 333,30	-25,24	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0527265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 261 800,00	-1 907 403,08	-22,83	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0610265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 291 500,00	-443 082,72	-21,17	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0414265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 348 000,00	-316 524,32	-4,04	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0513265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 535 000,00	-706 794,87	-6,09	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0602265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-367 000,00	-60 304,88	-0,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0617265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	-38 833,17	-3,07	