

Skład portfeli na dzień:

2024-06-28

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	125,00	118 282,50	0,05	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	292 008,00	0,13	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	917 320,00	0,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 730,00	1 762 454,80	0,76	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 972,00	1 995 545,68	0,86	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 006 430,12	0,87	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 512 025,00	1,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 034 397,40	1,31	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	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	3 512 040,00	1,52	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/22/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 114,00	4 784 062,45	2,07	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 200,00	5 354 247,56	2,32	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	6 294 391,39	2,73	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	7 072 800,00	3,06	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 658,00	7 196 208,03	3,12	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 500,00	8 451 380,00	3,66	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 243 188,60	4,01	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 026,00	12 595 474,44	5,46	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 500,00	14 935 645,00	6,47	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 345,00	18 497 267,10	8,01	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 682 300,00	12,86	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 050,00	38 261 723,50	16,58	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 925 500,00	21,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 039,00	56 221 237,72	24,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54 250,00	62 076 647,50	26,90	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-99 197,93	-8 033,33	-0,17	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	EUREX	DE000F0FSQ3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-9,00	0,00	-2,21	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJA	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 994 910,78	118 553,44	-7,48	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	49 714,00	0,04	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 971,51	0,41	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	582,00	611 769,30	0,49	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	925,00	875 290,50	0,70	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 055,00	1 095 279,90	0,88	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 135 612,43	0,91	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200,00	1 226 412,00	0,98	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 525 995,00	1,22	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY 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	3,00	1 526 240,13	1,22	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000003333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 526 843,85	1,22	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOS00013	INPOST S.A., 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 582 651,23	1,27	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 599,00	1 629 173,13	1,30	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900,00	1 959 945,00	1,57	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 092 540,00	1,68	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 408,00	2 208 906,56	1,77	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 272 950,00	1,82	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 284 967,97	1,83	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 085 692,30	2,47	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/22/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	859,00	3 688 967,34	2,95	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	892,00	3 883 666,99	3,11	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AY80	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 9/18/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	4 027 508,80	3,22	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 461 872,99	3,57	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 378 160,00	4,31	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001004477	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 05/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	CZK	4 000,00	5 813 915,58	4,65	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 385,00	6 011 307,66	4,81	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900010	WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 060,00	6 149 082,00	4,92	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 389 340,00	5,12	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 708 720,00	6,17	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	7 820 900,00	6,26	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 150,00	13 110 660,50	10,50	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 300,00	31 238 571,00	25,01	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 000,00	32 687 360,00	26,17	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	U50712245020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 662 523,68	-134 635,83	-5,37	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0326255020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-205 344 500,00	-20 381,17	-1,79	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	CZ0214255020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 630 557,38	-10 086,24	-4,83	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	EUREX	DE000F0FSQN3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-20,00	0,00	-9,09	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	EUREX	DE000F0FSQP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-8,00	0,00	-3,22	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0305255020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	814,09	0,00	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	HU0305255020		Instrumenty pochodne	E	FR	PLN	0,00	814,09	0,00	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0221255020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-533 200,82	20 679,48	-1,87	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245020		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 597 529,38	136 436,82	-15,90	
SKA002	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-DLUZNY UNIWERSALNY	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	36 000 000,00	187 332,70	0,15	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	9 380,00	0,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	5 000,00	357 100,00	0,15	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	36 685,00	867 600,25	0,36	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	1 377 000,00	0,57	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	1 424 250,00	0,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	2 500 000,00	1,04	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 500,00	3 016 250,00	1,26	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	3 150 000,00	1,31	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	3 473 750,00	1,45	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	51 000,00	3 483 300,00	1,45	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	38 560,00	3 946 616,00	1,64	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 500,00	4 059 000,00	1,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	4 062 000,00	1,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	MBANK S.A.			Akcje	3L	PL	PLN	7 089,00	4 515 693,00	1,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	300 000,00	6 288 000,00	2,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	39 000,00	6 552 000,00	2,73	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	6 765 750,00	2,82	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	124 000,00	7 802 080,00	3,25	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	115 000,00	8 164 077,70	3,40	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	74 164,00	9 122 172,00	3,80	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	562,00	9 604 580,00	4,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	10 153 500,00	4,23	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	146 102,00	10 466 747,28	4,36	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	275 079,00	0,11	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	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	2 034 046,04	0,85	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 890 770,00	1,20	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/22/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	685,00	2 941 725,99	1,22	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	800,00	3 569 498,36	1,49	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	3 675 076,00	1,53	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	4 495 993,85	1,87	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 105,00	4 796 025,26	2,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 971 400,00	2,07	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 470 232,02	2,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 584 010,00	3,99	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 785 100,00	4,07	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 788 200,00	8,24	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 000,00	22 228 800,00	9,26	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 250,00	24 654 157,50	10,27	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 250,00	31 181 357,50	12,98	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000,00	49 031 040,00	20,41	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-93 870,89	-7 601,93	-0,16	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	EUREX	DE000F0FSQN3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	-1,42	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC III FILAR	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 738 075,85	110 931,58	-6,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 299,10	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	403 204,48	0,16	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	407 846,20	0,16	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800,00	817 608,00	0,32	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	850,00	854 063,00	0,33	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	903 199,50	0,35	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	960,00	978 009,60	0,38	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	GINA STALOWA WOLA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 001 290,00	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	GINA STALOWA WOLA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 290,00	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 004 810,00	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 008 150,00	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	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	1 017 493,42	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 020 587,94	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 024 160,00	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 036 407,00	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPO500013	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 055 100,82	0,41	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250,00	1 256 012,50	0,49	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MIASTO CHEŁM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 328 132,00	0,52	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	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	1 642 400,76	0,64	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	GINA OŻARÓW MAZOWIECKI			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 661 104,50	0,64	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 972,00	1 995 545,68	0,77	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 034 660,00	0,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 092 540,00	0,81	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	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	2 508 600,00	0,97	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 554 857,55	0,99	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MIASTO OŚWIĘCIM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 593 925,00	1,01	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	2 629 811,08	1,02	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	2 839 734,66	1,10	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 008 370,00	1,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 009 645,18	1,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 025 506,60	1,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 072 480,00	1,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 161 553,61	1,23	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 569 927,40	1,77	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 616 323,35	2,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900010	WARSZAWA, 12/21/2030, SERIA WAW1230	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 590,00	6 686 873,00	2,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 001 049,90	2,72	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 000,00	8 423 979,08	3,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	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	8 644 695,67	3,36	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 771 358,95	3,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	9 942 800,00	3,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000,00	12 117 860,13	4,70	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 600 400,00	5,67	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 322 200,00	5,95	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	17 935 800,00	6,96	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 000,00	22 267 494,02	8,64	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	34 328 100,00	13,32	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 264,00	34 506 176,64	13,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	37 384 800,00	14,51	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	59 364 600,00	23,04	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 041 133,34	-246 279,51	-4,76	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS			Instrumenty pochodne	D	FR	PLN	30 000 000,00	-227 101,11	-0,09	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0326255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-99 350,74	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01KS272X1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-30,00	0,00	-5,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	EU0620255018		Instrumenty pochodne	E	FR	PLN	-531 001,71	9 628,65	-0,91	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0305255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	14 806,71	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	HU0305255018		Instrumenty pochodne	E	FR	PLN	0,00	14 806,71	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0221255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-533 200,82	20 679,48	-0,91	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	CZ1212245018		Instrumenty pochodne	E	FR	PLN	0,00	132 193,80	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU1024245018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	364 394,06	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS			Instrumenty pochodne	D	FR	PLN	176 000 000,00	458 687,45	0,18	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KONSERWATYWNY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0709245018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 229 402,06	668 254,76	-13,78	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	16 500,00	1 178 430,00	0,46	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 570,00	1 359 918,00	0,53	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 828,00	2 049 565,60	0,81	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	2 380 000,00	0,94	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 895,00	2 778 553,50	1,09	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	3 285 000,00	1,29	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 300,00	3 668 236,00	1,44	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	321 447,00	4 198 097,82	1,65	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	27 252,00	4 578 336,00	1,80	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	158 800,00	4 700 480,00	1,85	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	74 403,00	5 505 822,00	2,17	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	604 000,00	5 665 520,00	2,23	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	86 147,00	5 883 840,10	2,31	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	263 754,00	6 237 782,10	2,45	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027		Akcje	3L	PL	PLN	61 471,00	6 454 455,00	2,54	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 300,00	7 077 780,00	2,78	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 630,00	7 315 270,00	2,88	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	945 000,00	7 355 880,00	2,89	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 352,00	7 437 064,00	2,92	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 722,00	7 893 800,00	3,10	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	426 177,00	8 932 669,92	3,51	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	77 013,00	9 472 599,00	3,73	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	71 800,00	9 976 610,00	3,92	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	828 000,00	10 035 360,00	3,95	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	142 064,00	10 177 464,96	4,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	202 000,00	10 411 080,00	4,09	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	102 000,00	15 335 700,00	6,03	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	271 000,00	19 238 826,58	7,57	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	510 838,00	19 258 592,60	7,57	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 165,00	19 909 850,00	7,83	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	329 000,00	22 270 010,00	8,76	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJA	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245022		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 896 320,58	63 590,87	-4,92	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	12,00	0,00	1,47	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8,24	1 565,89	0,00	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDÓW			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16,63	1 876,08	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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	39,46	7 035,86	0,01	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 957,93	364 208,98	0,68	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 164,18	769 299,43	1,43	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 534,28	770 261,37	1,43	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC NOWEJ GENERACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 610,05	964 279,44	1,79	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PZU SEJF+			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	12 159,59	980 306,52	1,82	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 082,48	1 069 525,80	1,99	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	92 137,63	1 101 966,02	2,05	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ PEKAO AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	56 419,64	1 123 314,99	2,09	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 056,68	1 758 369,18	3,27	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 380,57	1 893 632,16	3,52	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	16 854,36	2 737 822,68	5,09	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS MAŁYCH I			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 395,57	3 016 073,15	5,61	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	59 129,19	8 336 624,23	15,50	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	24 269,49	9 134 550,55	16,99	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	52 817,04	9 441 046,04	17,56	
SKA017	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	41 180,50	10 052 982,94	18,70	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	0,00	0,03	0,00	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU ZŁOTA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	52,06	9 282,13	0,01	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY PARASOŁOWY SUBFUNDUSZ ROCKBRIDGE OBLIGACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	336,13	118 764,25	0,16	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC OBLIGACJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 062,37	373 678,63	0,52	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC NOWEJ GENERACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 996,91	800 504,38	1,11	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC KONSERWATYWNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 459,72	1 000 590,33	1,39	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 771,40	1 032 705,85	1,43	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 979,84	1 054 025,88	1,46	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 991,89	1 418 997,69	1,97	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ESALIENS OBLIGACJI			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 603,55	1 440 589,21	2,00	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 110,30	1 781 610,10	2,47	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	192 897,03	2 307 048,50	3,20	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 541,52	3 591 237,42	4,98	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	21 778,76	3 892 954,02	5,40	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	ALOKACJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	29 814,38	5 073 503,86	7,04	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS DŁUŻNY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	71 778,69	6 605 074,82	9,17	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	48 875,85	6 891 006,34	9,56	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	77 379,54	9 575 718,19	13,29	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	46 610,32	11 378 512,32	15,79	
SKA018	SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU SEJF+			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	162 637,02	13 111 796,67	18,20	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	349 520,00	1,04	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SPYROSOFT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	425 000,00	1,27	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	6 500,00	464 230,00	1,38	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	471 800,00	1,41	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	519 000,00	1,55	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	34 626,00	787 741,50	2,35	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 000,00	903 600,00	2,69	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	38 422,00	908 680,30	2,71	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	966 000,00	2,88	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 016 000,00	3,03	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	1 052 500,00	3,14	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 770,00	1 078 710,00	3,22	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 084 000,00	3,23	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	33 595,00	1 266 531,50	3,78	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	1 291 500,00	3,85	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 456 000,00	4,34	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 500,00	1 458 975,00	4,35	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 537 500,00	4,58	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	67 799,00	1 552 597,10	4,63	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 465,00	1 593 047,50	4,75	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 239,00	1 660 928,70	4,95	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 912 400,00	5,70	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 097,00	1 948 013,00	5,81	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	2 005 920,00	5,98	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	2 500 000,00	7,45	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	36 000,00	2 555 711,28	7,62	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-411 238,46	9 029,05	-5,29	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SYMBOTIC INC	US87151X1019		Akcje	3L	US	USD	174 000,00	24 667 130,88	2,36	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	24 500,00	24 692 048,64	2,37	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064		Akcje	3L	US	USD	19 100,00	26 990 885,38	2,59	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	CAD	120 000,00	31 907 497,18	3,06	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	4 910,00	32 534 587,01	3,12	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	50 200,00	32 832 342,14	3,15	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	HUBSPOT INC	US4435731009		Akcje	3L	US	USD	14 000,00	33 292 465,92	3,19	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	3L	US	USD	115 600,00	38 606 996,74	3,70	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	115 800,00	40 420 017,79	3,88	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	10 000,00	41 585 946,00	3,99	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	13 700,00	43 454 392,13	4,17	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	451 500,00	46 111 947,84	4,42	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MONDAY.COM LTD	IL0011762130		Akcje	3L	IL	USD	48 200,00	46 789 876,22	4,49	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	23 500,00	47 775 853,44	4,58	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ZSCALER INC	US98980G1022		Akcje	3L	US	USD	61 800,00	47 889 442,94	4,59	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	26 600,00	47 935 923,84	4,60	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	93 600,00	48 944 383,49	4,69	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	41 200,00	63 654 909,70	6,10	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U1043		Akcje	3L	US	USD	22 200,00	73 340 346,24	7,03	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	TESLA MOTORS INC.	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	95 700,00	76 354 451,71	7,32	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	169 000,00	84 181 144,32	8,07	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-47 231 964,18	-3 824 976,93	-18,26	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0808245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 673 224,85	-3 133 382,28	-15,73	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0710245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 000 000,00	-602 047,74	-2,71	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0809245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 000 000,00	203 382,57	-3,09	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 165 371,95	223 188,31	-4,21	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 307 538,30	597 946,28	-17,52	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 868 629,90	868 553,95	-21,60	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 731 633,38	1 126 043,59	-16,14	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058		Kwity depozytowe	3L	GB	USD	132 700,00	87 544 291,97	8,39	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017		Akcje	3X	PL	PLN	43 645,00	531 159,65	0,12	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTS00010		Akcje	3X	PL	PLN	28 000,00	1 999 760,00	0,47	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017		Akcje	3L	PL	PLN	206 000,00	2 117 680,00	0,50	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	92 014,00	2 208 336,00	0,52	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 870,00	2 603 874,00	0,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	3 412 500,00	0,80	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.			Akcje	3L	PL	PLN	6 152,00	3 918 824,00	0,92	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	190 877,00	4 514 241,05	1,06	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	51 470,00	5 198 470,00	1,22	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	487 951,00	6 372 640,06	1,49	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	80 157,00	8 204 068,95	1,92	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	86 719,00	8 255 648,80	1,93	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	137 849,00	8 725 841,70	2,04	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	90 000,00	9 225 000,00	2,16	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	32 895,00	10 000 080,00	2,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	149 000,00	10 085 810,00	2,36	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	451 499,00	10 339 327,10	2,42	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 900,00	10 924 200,00	2,55	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	41 000,00	11 951 500,00	2,79	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	190 000,00	11 954 800,00	2,79	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	103 117,00	12 889 625,00	3,01	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	44 790,00	14 220 825,00	3,32	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	232 262,00	15 863 494,60	3,71	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	95 000,00	15 960 000,00	3,73	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 365,00	17 212 585,00	4,02	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 007 553,00	18 830 847,14	4,40	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	900 000,00	18 864 000,00	4,41	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 137,00	19 431 330,00	4,54	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	193 786,00	20 347 530,00	4,76	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 750,00	28 275 000,00	6,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	488 500,00	34 679 582,23	8,11	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	292 694,00	36 001 362,00	8,42	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	536 794,00	38 455 922,16	8,99	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	350,00	0,00	5,38	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 928 401,92	130 162,48	-5,99	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	3L	US	USD	4 700,00	1 113 525,50	2,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SENTINELONE INC	US81730H1095		Akcje	3L	US	USD	13 600,00	1 154 280,96	2,21	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	DEXCOM INC	US2521311074		Akcje	3L	US	USD	3 000,00	1 371 444,48	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SAMSARA INC	US79589L1061		Akcje	3L	US	USD	10 100,00	1 372 371,84	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 100,00	1 373 464,51	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	4 300,00	1 500 916,03	2,88	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SYMBOTIC INC	US87151X1019		Akcje	3L	US	USD	11 550,00	1 637 387,14	3,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	NL0012866412		Akcje	3L	NL	EUR	2 500,00	1 683 687,38	3,23	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	3L	NL	EUR	360,00	1 728 443,38	3,31	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 000,00	1 802 102,40	3,46	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ELASTIC NV	NL0013056914		Akcje	3L	US	USD	3 960,00	1 818 769,08	3,49	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404131064		Akcje	3L	US	USD	1 330,00	1 879 470,03	3,60	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MANHATTAN ASSOCIATES INC	US5627501092		Akcje	3L	US	USD	1 950,00	1 939 496,83	3,72	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029		Akcje	3L	US	USD	1 900,00	1 946 532,67	3,73	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	US88339J1051		Akcje	3L	US	USD	4 950,00	1 949 336,93	3,74	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CONFLUENT INC	US20717M1036		Akcje	3L	US	USD	16 400,00	1 952 665,34	3,74	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076		Akcje	3L	US	USD	860,00	2 063 382,45	3,96	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	630,00	2 094 387,32	4,02	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	21 000,00	2 144 741,76	4,11	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	1 885,00	2 236 318,16	4,29	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087		Akcje	3L	US	USD	1 880,00	2 332 794,24	4,47	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054		Akcje	3L	US	USD	740,00	2 451 630,18	4,70	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023		Akcje	3L	US	USD	1 380,00	2 475 216,58	4,75	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U1043		Akcje	3L	US	USD	790,00	2 609 859,17	5,00	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	9 500,00	2 677 449,60	5,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	8 650,00	4 308 679,87	8,26	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 121 960,07	-252 825,08	-24,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0808245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 408 844,44	-116 931,35	-10,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0710245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-600 000,00	-51 604,09	-4,64	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 925 454,98	-42 628,88	-14,89	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-485 044,69	-6 656,72	-3,75	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-753 518,63	16 544,06	-6,24	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0809245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-750 000,00	19 067,12	-5,80	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 507 842,78	99 037,05	-27,14	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	142 058,00	0,15	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BHP GROUP LTD	AU000000BHP4		Akcje	3L	AU	AUD	5 000,00	571 485,19	0,59	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLENORE PLC	JE00B4T3BW64		Akcje	3L	CH	GBP	50 000,00	1 148 996,81	1,19	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EQT CORP	US26884L1098		Akcje	3L	US	USD	8 000,00	1 192 826,88	1,23	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VINCI SA	FR0000125486		Akcje	3L	FR	EUR	4 000,00	1 697 251,76	1,75	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605		Akcje	3L	NO	NOK	100 000,00	2 515 030,00	2,59	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921		Akcje	3L	DK	DKK	30 000,00	2 797 526,25	2,89	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		Akcje	3L	US	USD	15 000,00	2 939 328,00	3,03	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	3 524 572,80	3,64	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	3 758 750,00	3,88	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052		Akcje	3L	US	USD	9 000,00	3 909 669,12	4,03	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063		Akcje	3L	US	USD	30 000,00	3 946 924,80	4,07	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	60 000,00	4 061 400,00	4,19	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051		Akcje	3L	CA	CAD	9 000,00	4 293 271,79	4,43	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	27 000,00	4 558 135,68	4,70	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	70 000,00	4 697 953,38	4,85	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 909 772,24	-559 572,74	-28,74	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 675 791,46	-59 454,24	-6,97	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000FGDKA3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	40,00	0,00	5,18	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000FGELW3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	40,00	0,00	3,27	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	NO0716245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 945 722,55	6 482,48	-2,71	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0705245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-416 646,95	14 160,19	-1,85	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 361 138,76	15 403,21	-26,46	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK0716245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 795 728,08	25 863,51	-3,46	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	GB0716245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-376 902,22	28 520,58	-1,98	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 479 356,26	32 480,37	-6,59	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 441 980,63	71 003,46	-10,16	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	USD	150 000,00	4 173 120,00	4,30	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF	IE00B22GV965		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	EUR	7 000,00	6 017 670,13	6,21	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU1291109616		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	LU	EUR	100 000,00	6 251 262,20	6,45	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	GBP	85 000,00	7 917 533,00	8,17	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF	IE00BYLVH00		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	GBP	160 000,00	10 333 482,81	10,66	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	EUR	33 000,00	14 150 349,20	14,59	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BELLRING BRANDS INC	US07831C1036		Akcje	3L	US	USD	7 600,00	1 750 952,45	1,98	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	FERRARI NV	NL0011585146		Akcje	3L	IT	EUR	1 750,00	2 873 428,43	3,25	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 700,00	2 946 597,70	3,33	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	CAVA GROUP INC			Akcje	3L	US	USD	8 330,00	3 115 153,44	3,52	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	11 500,00	3 139 577,28	3,55	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	480,00	3 180 570,62	3,60	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073		Akcje	3L	US	USD	845,00	3 297 844,37	3,73	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DEXCOM INC	US2521311074		Akcje	3L	US	USD	7 500,00	3 428 611,20	3,88	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ELF BEAUTY INC	US26856L1035		Akcje	3L	US	USD	4 300,00	3 653 379,07	4,13	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059		Akcje	3L	US	USD	14 850,00	3 751 181,28	4,24	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	235,00	3 753 600,48	4,25	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DELL INC	US24703L2025		Akcje	3L	US	USD	6 800,00	3 781 161,22	4,28	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TOAST INC	US8887871080		Akcje	3L	US	USD	37 700,00	3 917 204,93	4,43	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 980,00	4 025 369,78	4,55	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	CELSIUS HOLDINGS INC	US15118V2079		Akcje	3L	US	USD	17 550,00	4 039 779,74	4,57	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 490,00	4 054 463,08	4,59	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	5 030,00	4 232 027,92	4,79	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ON HOLDING AG	CH1134540470		Akcje	3L	CH	USD	27 400,00	4 286 499,84	4,85	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	6 640,00	4 876 607,23	5,52	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	8 500,00	4 943 077,08	5,59	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	1 500,00	5 475 738,24	6,19	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	10 100,00	7 869 758,40	8,90	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 535 596,66	-448 288,14	-25,24	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0808245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 318 067,43	-175 213,80	-10,57	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0710245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-300 000,00	-25 802,05	-1,37	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 404 434,95	-20 760,93	-15,53	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK0705245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-724 744,47	-1 891,45	-0,47	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0809245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-400 000,00	10 169,13	-1,82	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-499 995,96	10 977,78	-2,44	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK0716245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 472 199,76	24 419,76	-3,58	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 766 535,82	95 525,65	-17,19	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 716 487,15	172 579,09	-16,95	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 149,55	0,01	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 983,10	0,01	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	407 846,20	0,52	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 555,00	0,63	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 971,51	0,65	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	844,00	876 223,92	1,11	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	941,00	958 756,67	1,22	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 017 330,00	1,29	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 046 270,00	1,33	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOSO0013	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 055 100,82	1,34	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 135 612,43	1,44	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 217 029,14	1,54	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	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	3,00	1 526 240,13	1,93	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 542 846,15	1,96	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 035 791,80	2,58	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 010,00	4 902 335,10	6,21	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 971 400,00	6,30	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 800,00	13 653 858,00	17,31	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 886 743,30	-265 530,55	-19,87	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01KS272X1		Instrumenty pochodne	A	US	USD	14,00	0,00	7,63	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	EUREX	DE000F0FSQP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	6,00	0,00	3,82	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 005 581,65	29 841,76	-5,51	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 811 211,59	81 739,28	-14,38	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 458 309,88	100 223,02	-17,68	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245019		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000 000,00	175 619,21	-15,33	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	EUR	8 500,00	3 385 597,18	4,29	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF	IE00BK09C98		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	USD	250 000,00	4 521 988,80	5,73	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00BDR5HM97		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	USD	200 000,00	10 128 384,00	12,84	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0370788753		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	LU	USD	100 000,00	10 289 664,00	13,04	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC	IE00B7N3YW49		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	EUR	35 150,00	13 136 308,98	16,65	
SKA042	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - OBLIGACJI WYSOKIEGO DOCHODU	FIO		PLN	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	IE	USD	41 000,00	15 192 172,80	19,26	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	59 200,00	0,81	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	75 600,00	1,04	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 901,00	95 430,20	1,31	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 700,00	106 964,00	1,47	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	136 600,00	1,88	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	139 260,00	1,91	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 350,00	141 750,00	1,95	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	152 658,00	2,10	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 900,00	155 414,00	2,14	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	290,00	161 530,00	2,22	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 400,00	166 577,60	2,29	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	8 347,00	197 406,55	2,71	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 000,00	215 740,00	2,97	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	360,00	226 440,00	3,11	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 323,00	237 330,08	3,26	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	240 700,00	3,31	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	270 600,00	3,72	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 300,00	273 162,00	3,75	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 962,00	283 837,68	3,90	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 900,00	297 830,00	4,09	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 100,00	315 735,00	4,34	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 100,00	328 452,00	4,51	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	333 480,00	4,58	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	461 430,00	6,34	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 300,00	494 137,00	6,79	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 000,00	496 943,86	6,83	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUREX	DE000C6XKB69		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-6,10	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-63,00	0,00	-44,12	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-36,00	0,00	-32,53	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU072624s034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-90 706,98	1 991,54	-5,38	
SKA054	Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	SFIO		PLN	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS MAŁYCH I			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	0,00	0,00	0,00	
SKA054	Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 911,67	590 701,77	2,68	
SKA054	Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	SFIO		PLN	OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK			Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 577,81	1 914 334,91	8,67	
SKA054	Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	SFIO		PLN	JPMORGAN FUNDS.SICAV	LU0724116925		przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za	4	LU	PLN	29 767,47	19 364 337,11	87,75	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS00000191	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 7/1/2024, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	311 370,00	0,13	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	510 971,51	0,21	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 526 843,85	0,63	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOS00013	INPOST S.A., 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 582 651,23	0,66	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700,00	1 753 635,00	0,73	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 006 430,12	0,83	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 057 128,20	0,85	

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	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	3 051 069,06	1,27	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2114767457	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 211 989,54	1,75	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 892 550,00	2,03	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0135900028	WARSZAWA, 12/21/2028, SERIA WAW1228	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 044 800,00	2,09	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 250,00	6 061 437,50	2,51	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 770 705,50	4,05	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 747 750,00	10,68	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS0841073793	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 07/09/2024	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	6 000,00	26 720 992,80	11,08	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 949 300,00	12,42	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 300,00	60 130 793,00	24,94	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	60 252 600,00	24,99	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU072624s055		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 684 565,76	109 343,61	-6,60	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU071024s055		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 500 000,00	906 120,22	-6,26	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	7 320,00	0,06	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	120,00	8 570,40	0,07	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	8 746,20	0,07	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	10 098,00	0,09	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	6,00	12 320,02	0,10	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	194,00	13 250,20	0,11	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	13 926,00	0,12	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	279,00	14 005,80	0,12	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	608,00	14 379,20	0,12	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	21,00	14 522,94	0,12	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	55,00	16 032,50	0,14	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	19,00	16 135,18	0,14	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	43,00	17 214,50	0,15	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	111,00	17 799,14	0,15	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	17 824,00	0,15	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 682,00	21 966,92	0,19	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	131,00	22 115,40	0,19	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	23 668,00	0,20	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	572,00	24 081,20	0,21	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	20,00	25 195,97	0,21	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	860,00	25 456,00	0,22	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	26 352,50	0,22	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	27 060,00	0,23	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	408,00	27 382,36	0,23	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	406,00	27 950,70	0,24	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	400,00	28 656,00	0,24	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	29 822,00	0,25	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	37 111,00	0,32	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	405,00	38 236,69	0,33	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	50,00	42 067,87	0,36	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	81,00	42 355,72	0,36	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	71,00	42 473,13	0,36	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	43 680,00	0,37	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	68,00	43 845,96	0,37	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	49 300,00	0,42	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 641,00	51 693,54	0,44	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	52,00	55 030,51	0,47	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	31,00	55 865,17	0,48	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 247,00	63 593,64	0,54	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	130,00	64 754,73	0,55	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 568,00	80 814,72	0,69	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 131,00	86 585,76	0,74	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	731,00	89 913,00	0,77	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	92 057,40	0,78	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	667,00	92 679,65	0,79	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	1 326,00	94 135,37	0,80	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	136 720,00	1,16	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 240,00	151 625,60	1,29	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	4 023,00	151 667,10	1,29	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	188 256,64	1,60	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 312,00	197 259,20	1,68	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 189,00	199 752,00	1,70	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	188,00	177 896,88	1,52	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	192 718,00	1,64	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	205,00	203 827,40	1,74	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	243 340,00	2,07	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	290,00	259 944,40	2,21	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	303 840,00	2,59	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310,00	313 224,00	2,67	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	358 716,00	3,06	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	366 928,00	3,13	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	440 990,00	3,76	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	581,00	456 631,14	3,89	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	489 255,00	4,17	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	630,00	643 532,40	5,48	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	653,00	646 084,73	5,50	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 146,00	1 220 363,94	10,40	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160,00	1 327 353,20	11,31	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 778,00	1 359 227,66	11,58	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245081		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 973,86	-277,30	-0,14	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245081		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 345,81	-189,97	-0,08	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245081		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-41 089,46	1 219,38	-1,51	
SKA083	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245081		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 981,99	2 588,53	-2,06	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	15 128,00	0,09	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	240,00	18 576,00	0,11	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	280,00	19 997,60	0,12	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	24,00	22 032,00	0,13	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	12,00	24 640,04	0,14	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	30 170,20	0,18	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 300,00	30 745,00	0,18	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	31 713,30	0,18	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	40,00	33 968,79	0,20	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	92,00	36 831,03	0,21	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	236,00	37 843,22	0,22	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	69,00	38 433,00	0,22	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	135,00	39 352,50	0,23	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 622,00	47 303,32	0,28	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 265,00	53 256,50	0,31	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 120,00	54 320,00	0,32	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	44,00	55 431,13	0,32	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	877,00	60 376,26	0,35	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	60 960,00	0,35	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	912,00	62 289,60	0,36	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	119,00	64 402,80	0,37	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	904,00	66 896,00	0,39	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	416,00	70 229,05	0,41	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	155,00	92 723,03	0,54	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	1 389,00	93 220,81	0,54	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 028,00	97 055,09	0,56	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	151,00	97 363,82	0,57	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	144,00	99 585,88	0,58	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	107 300,00	0,62	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 062,00	111 510,00	0,65	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 940,00	116 292,96	0,68	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	65,00	117 136,66	0,68	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	145,00	121 996,83	0,71	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	198,00	124 542,00	0,72	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 371,00	129 381,60	0,75	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	261,00	136 479,53	0,79	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	135,00	142 867,67	0,83	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	310,00	154 415,12	0,90	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	164 772,00	0,96	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 762,00	193 893,48	1,13	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	206 782,20	1,20	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	3 031,00	215 176,69	1,25	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	10 305,00	215 992,80	1,26	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 770,00	217 710,00	1,27	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 648,00	228 989,60	1,33	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 968,00	266 252,16	1,55	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	9 244,00	348 498,80	2,03	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	21,00	358 890,00	2,09	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 614,00	380 011,66	2,21	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 097,00	383 623,24	2,23	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 537,00	426 216,00	2,48	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 306,00	497 057,10	2,89	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	995,11	0,01	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 029,91	0,01	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	3 929,70	0,02	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	240,00	242 496,00	1,41	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	244,00	242 604,32	1,41	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	330,00	295 940,70	1,72	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	813,00	635 839,17	3,70	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	969,00	740 771,43	4,31	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 571,00	2 626 225,08	15,28	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 479,00	2 639 862,31	15,36	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 901,00	2 838 657,51	16,51	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US071224S082		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 561,62	-4 742,48	-1,37	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245082		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 355,97	-423,03	-0,36	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245082		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-94 900,63	2 816,28	-2,38	
SKA084	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245082		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-146 299,95	5 300,43	-3,43	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	28 792,00	0,11	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	452,00	34 984,80	0,14	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	550,00	39 281,00	0,15	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	23,00	47 226,74	0,18	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	57 730,00	0,23	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 485,00	58 770,25	0,23	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	994,00	62 920,20	0,25	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	80,00	67 937,59	0,26	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	175,00	70 059,02	0,27	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	449,00	71 998,34	0,28	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	73 440,00	0,29	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	286,00	83 369,00	0,32	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 876,00	89 800,56	0,35	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	102 639,80	0,40	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	86,00	108 342,66	0,42	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 305,00	111 792,50	0,44	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	1 741,00	119 857,58	0,47	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	126 682,50	0,49	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 975,00	134 892,50	0,53	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	250,00	135 300,00	0,53	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	850,00	143 496,86	0,56	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 997,00	147 778,00	0,58	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	273,00	152 061,00	0,59	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	299,00	178 865,72	0,70	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	291,00	187 634,91	0,73	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	2 829,00	189 864,42	0,74	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	285,00	197 097,06	0,77	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	240,00	201 925,79	0,79	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 210,00	208 649,57	0,81	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	124,00	223 460,70	0,87	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 183,00	229 215,00	0,89	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	424,00	266 696,00	1,04	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	523,00	273 481,97	1,07	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 342,00	276 523,20	1,08	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	98,00	284 200,00	1,11	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	290,00	306 900,92	1,20	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	41 690,00	324 514,96	1,26	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	670,00	333 735,90	1,30	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 700,00	336 708,00	1,31	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	877,00	405 700,20	1,58	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	22 118,00	463 593,28	1,81	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 785,00	465 555,00	1,81	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 216,00	474 992,64	1,85	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 535,00	491 284,20	1,92	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 003,00	497 156,84	1,94	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 890,00	540 515,50	2,11	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 103,00	635 680,76	2,48	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	19 077,00	719 202,90	2,80	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 738,00	795 984,00	3,10	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ŁPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	803 230,00	3,13	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 234,00	937 281,90	3,65	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 690,00	1 062 056,10	4,14	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	946,26	0,00	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	257,00	255 529,96	1,00	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	313 876,50	1,22	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	430,00	434 472,00	1,69	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	680,00	519 839,60	2,03	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	711,00	558 803,34	2,18	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	820,00	641 313,80	2,50	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 432,00	2 589 812,48	10,10	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 696,00	2 753 910,08	10,73	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 062,00	2 996 197,62	11,68	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245083		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-129 776,78	-10 509,69	-2,04	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245083		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 426,95	-1 233,50	-0,60	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245083		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-199 797,71	5 929,22	-3,36	
SKA085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245083		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-285 199,12	10 260,81	-4,48	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	29 280,00	0,11	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	455,00	35 217,00	0,14	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	550,00	39 281,00	0,15	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	25,00	51 333,41	0,20	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 160,00	58 232,00	0,23	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 512,00	59 408,80	0,23	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	999,00	63 236,70	0,25	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	83,00	70 485,25	0,28	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	177,00	70 859,70	0,28	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	454,00	72 800,10	0,29	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	285,00	83 077,50	0,33	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	83 538,00	0,33	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 000,00	91 420,00	0,36	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 465,00	103 776,50	0,41	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	87,00	109 602,46	0,43	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 268,00	109 998,00	0,43	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	1 750,00	120 477,19	0,47	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	392,00	124 460,00	0,49	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 981,00	135 302,30	0,53	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	136 923,60	0,54	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	832,00	140 458,11	0,55	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 956,00	144 744,00	0,57	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	149 276,00	0,59	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	301,00	180 062,14	0,71	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	2 806,00	188 320,81	0,74	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	294,00	189 569,29	0,74	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	285,00	197 097,06	0,77	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 219,00	209 499,27	0,82	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 153,00	226 065,00	0,89	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	127,00	228 867,00	0,90	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	422,00	265 438,00	1,04	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	516,00	269 821,60	1,06	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	9 284,00	274 806,40	1,08	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	281 300,00	1,10	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	290,00	306 900,92	1,20	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	40 879,00	318 202,14	1,25	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	380,00	319 715,83	1,25	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	660,00	328 754,76	1,29	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 600,00	329 544,00	1,29	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	872,00	403 387,20	1,58	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 983,00	460 763,68	1,81	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 776,00	464 448,00	1,82	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 146,00	471 384,84	1,85	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	40 326,00	488 751,12	1,92	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 909,00	543 155,55	2,13	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 707,00	547 135,19	2,15	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 579,00	602 710,68	2,36	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 747,00	706 761,90	2,77	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 734,00	795 312,00	3,12	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	47,00	803 230,00	3,15	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 942,00	1 043 729,70	4,09	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 723,00	1 064 289,87	4,18	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	785,94	0,00	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	989,41	0,00	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	995,11	0,00	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	267,00	265 472,76	1,04	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	313 876,50	1,23	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	454,00	458 721,60	1,80	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	801,00	612 340,47	2,40	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	815,00	637 403,35	2,50	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 781,00	2 721 236,31	10,68	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 690,00	2 747 781,20	10,78	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 755,00	2 933 771,95	11,51	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245084		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-149 124,09	-12 076,49	-2,36	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245084		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 425,04	-1 233,51	-0,61	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245084		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-210 769,63	6 254,82	-3,57	
SKA086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245084		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-305 604,01	11 197,19	-4,83	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	25 864,00	0,13	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	403,00	31 192,20	0,15	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTS000010		Akcje	3X	PL	PLN	510,00	36 424,20	0,18	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	25,00	51 333,41	0,25	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 038,00	52 107,60	0,26	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	2 251,00	53 236,15	0,26	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	934,00	59 122,20	0,29	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	158,00	63 253,29	0,31	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	403,00	64 622,11	0,32	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	80,00	67 937,59	0,33	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	81,00	74 358,00	0,37	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	271,00	78 996,50	0,39	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 197,00	92 493,70	0,46	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	77,00	97 004,48	0,48	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 765,00	101 410,90	0,50	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	GIEDDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 128,00	103 208,00	0,51	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	1 648,00	113 455,10	0,56	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	370,00	117 475,00	0,58	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB2000000044		Akcje	3L	PL	PLN	234,00	126 640,80	0,62	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	788,00	133 030,03	0,66	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 859,00	137 566,00	0,68	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 027,00	138 444,10	0,68	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	140 364,00	0,69	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	267,00	159 722,90	0,79	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	262,00	168 935,90	0,83	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	2 710,00	181 877,92	0,90	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	275,00	190 181,38	0,94	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	112,00	201 835,47	0,99	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	2 165,00	204 401,05	1,01	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 050,00	215 250,00	1,06	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	484,00	253 088,48	1,25	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	410,00	257 890,00	1,27	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	8 846,00	261 841,60	1,29	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	263 900,00	1,30	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	350,00	294 475,10	1,45	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	280,00	296 318,13	1,46	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 795,00	301 980,28	1,49	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	630,00	313 811,37	1,55	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 400,00	315 216,00	1,55	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	20 822,00	436 429,12	2,15	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 565,00	438 495,00	2,16	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	951,00	439 932,60	2,17	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8 789,00	452 985,06	2,23	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTCC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 739,00	519 534,05	2,56	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy 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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 340,00	521 081,13	2,57	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	43 633,00	528 831,96	2,60	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 906,00	656 208,00	3,23	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	18 607,00	701 483,90	3,45	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	769 050,00	3,79	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 232,00	769 637,44	3,79	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 607,00	993 362,45	4,89	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 812,00	1 002 624,28	4,94	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	995,11	0,00	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	145,00	144 170,60	0,71	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	161 664,00	0,80	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	188,00	168 596,52	0,83	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	322,00	246 159,34	1,21	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301,00	297 812,41	1,47	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	445,00	348 030,05	1,71	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	611,00	480 209,34	2,36	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 190,00	1 267 219,10	6,24	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 429,00	1 459 694,92	7,19	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 501,00	1 468 743,51	7,23	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245085		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-149 903,39	-12 139,60	-2,98	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245085		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 220,94	-1 377,03	-0,80	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245085		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-196 856,87	5 841,95	-4,19	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245085		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-277 361,08	9 899,66	-5,51	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	15 616,00	0,13	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	18 808,20	0,15	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	310,00	22 140,20	0,18	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	628,00	31 525,60	0,25	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	1 360,00	32 164,00	0,26	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	16,00	32 853,38	0,26	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	36 144,30	0,29	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	96,00	38 432,38	0,31	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	244,00	39 126,04	0,31	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	48,00	40 762,55	0,33	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	45 900,00	0,37	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	166,00	48 389,00	0,39	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	1 343,00	56 540,30	0,45	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	47,00	59 210,52	0,47	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 872,00	63 628,32	0,51	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 339,00	64 941,50	0,52	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	984,00	67 742,61	0,54	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	231,00	73 342,50	0,59	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	77 391,60	0,62	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	503,00	84 916,38	0,68	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 166,00	86 284,00	0,69	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	1 279,00	87 355,70	0,70	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	88 563,00	0,71	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	164,00	98 106,95	0,79	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	160,00	103 166,96	0,83	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	1 697,00	113 891,82	0,91	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	176,00	121 716,08	0,98	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	68,00	122 542,96	0,98	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	1 299,00	122 640,63	0,98	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	1 283,00	134 715,00	1,08	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	298,00	155 827,20	1,25	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	253,00	159 137,00	1,28	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 448,00	161 260,80	1,29	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	165 300,00	1,32	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	170,00	179 907,44	1,44	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	24 290,00	189 073,36	1,52	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 700,00	193 428,00	1,55	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	390,00	194 264,18	1,56	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	240,00	201 925,79	1,62	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	12 816,00	268 623,36	2,15	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 184,00	268 632,00	2,15	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	594,00	274 784,40	2,20	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 391,00	277 852,14	2,23	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 283,00	317 222,85	2,54	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	4 510,00	320 173,83	2,57	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 949,00	326 621,88	2,62	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	409 584,00	3,28	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 676,00	440 185,20	3,53	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27,00	461 430,00	3,70	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 548,00	474 920,16	3,81	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 940,00	592 379,00	4,75	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 217,00	623 898,73	5,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLSKIEJ	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	92,00	91 473,76	0,73	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 040,00	0,81	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115,00	103 130,85	0,83	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	128 623,30	1,03	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	209,00	159 774,23	1,28	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLSKIEJ	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	218 985,20	1,75	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	411,00	323 021,34	2,59	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	698,00	743 293,22	5,96	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	875,00	893 795,00	7,16	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	941,00	920 777,91	7,38	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245086		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-93 784,89	-7 594,96	-3,03	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245086		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 698,37	118,34	-0,80	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245086		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-120 387,54	3 572,63	-4,17	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245086		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-172 266,31	6 138,09	-5,57	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	CREEPYJAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	8 296,00	0,11	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	10 294,20	0,13	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	200,00	14 284,00	0,19	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	8,00	16 426,69	0,21	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	340,00	17 068,00	0,22	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	723,00	17 098,95	0,22	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	24,00	20 381,28	0,27	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	52,00	20 817,54	0,27	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	132,00	21 166,55	0,28	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	339,00	21 458,70	0,28	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	28,00	25 704,00	0,34	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	102,00	29 733,00	0,39	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	781,00	32 880,10	0,43	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	490,00	33 733,61	0,44	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	27,00	34 014,56	0,44	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 891,00	37 756,46	0,49	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	787,00	38 169,50	0,50	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	137,00	43 497,50	0,57	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	48 708,00	0,64	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	296,00	49 970,67	0,65	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	691,00	51 134,00	0,67	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	93,00	51 801,00	0,68	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	794,00	54 230,20	0,71	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	95,00	56 830,24	0,74	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	93,00	59 965,80	0,78	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	39,00	70 281,99	0,92	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	105,00	72 614,71	0,95	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	1 162,00	77 986,02	1,02	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	853,00	80 533,07	1,05	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	84 735,00	1,11	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	175,00	91 509,26	1,20	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	153,00	96 237,00	1,26	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 315,00	98 124,00	1,28	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	98 600,00	1,29	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 365,00	111 817,16	1,46	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 600,00	114 624,00	1,50	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	110,00	116 410,69	1,52	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	140,00	117 790,04	1,54	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	240,00	119 547,19	1,56	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 319,00	162 237,00	2,12	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	352,00	162 835,20	2,13	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 239,00	166 938,06	2,18	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7 992,00	167 512,32	2,19	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	2 720,00	193 098,19	2,52	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 399,00	194 391,05	2,54	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 394,00	198 695,28	2,60	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 373,00	230 664,00	3,02	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 943,00	261 751,10	3,42	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 405,00	277 162,60	3,62	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	290 530,00	3,80	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 591,00	378 454,79	4,95	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 538,00	381 588,30	4,99	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 004,21	0,01	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45,00	44 742,60	0,58	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	62 775,30	0,82	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130,00	99 381,10	1,30	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 040,00	1,32	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103,00	101 909,23	1,33	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	165,00	129 044,85	1,69	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	242,00	190 197,48	2,49	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	420,00	447 253,80	5,85	

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 walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	528,00	539 341,44	7,05	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	572,00	559 707,72	7,32	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245087		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-62 366,45	-5 050,61	-3,29	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245087		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 648,67	-251,84	-0,93	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245087		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-71 988,24	2 136,33	-4,06	
SKA089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245087		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-99 577,83	3 150,33	-5,25	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	CREEPLY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	2 440,00	0,09	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	3 096,00	0,12	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	70,00	4 999,40	0,19	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	215,00	5 084,75	0,20	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELT00013		Akcje	3L	PL	PLN	104,00	5 220,80	0,20	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	7,00	5 944,54	0,23	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		Akcje	3L	US	USD	3,00	6 160,01	0,24	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	90,00	6 195,97	0,24	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	39,00	6 253,75	0,24	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	16,00	6 405,40	0,25	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	106,00	6 709,80	0,26	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	8 262,00	0,32	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	17,00	9 200,40	0,36	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	8,00	10 078,39	0,39	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	10 202,50	0,39	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	10 609,20	0,41	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	12 319,00	0,48	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	952,00	12 433,12	0,48	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	14 287,50	0,55	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	16 710,00	0,64	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	226,00	16 724,00	0,65	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	109,00	18 401,36	0,71	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	31,00	18 544,61	0,72	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	30,00	19 343,81	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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	314,00	21 446,20	0,83	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12,00	21 625,23	0,83	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	333,00	22 348,85	0,86	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	38,00	26 279,61	1,01	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	292,00	27 568,18	1,06	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	276,00	28 980,00	1,12	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	31 900,00	1,23	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 098,00	32 500,80	1,25	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	33 337,00	1,29	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	70,00	36 603,71	1,41	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 733,00	36 841,67	1,42	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	37 969,20	1,47	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	80,00	39 849,06	1,54	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	40,00	42 331,16	1,63	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	55,00	46 274,66	1,79	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	118,00	54 586,80	2,11	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	447,00	54 981,00	2,12	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 117,00	57 570,18	2,22	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	2 838,00	59 484,48	2,30	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	930,00	66 022,54	2,55	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 675,00	68 781,00	2,65	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	507,00	70 447,65	2,72	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 273,00	85 692,10	3,31	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 407,00	88 528,44	3,42	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	108 192,00	4,18	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	119 630,00	4,62	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 906,00	129 017,14	4,98	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	939,00	141 178,65	5,45	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 975,55	0,19	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	10 883,51	0,42	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	11 931,36	0,46	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19,00	14 932,86	0,58	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23,00	20 626,17	0,80	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	30 312,00	1,17	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47,00	35 930,09	1,39	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55,00	43 014,95	1,66	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	178,00	181 823,44	7,02	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	191 680,20	7,40	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217,00	212 336,67	8,20	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245088		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 499,61	-1 822,08	-3,50	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245088		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 551,07	-140,01	-1,18	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245088		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 621,74	701,00	-3,94	
SKA090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245088		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-31 182,37	1 077,88	-4,85	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	3L	US	USD	2 810,00	2 269 043,08	1,89	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NRG ENERGY INC	US6293775085		Akcje	3L	US	USD	7 650,00	2 401 576,13	2,00	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071		Akcje	3L	CA	CAD	11 100,00	2 557 417,12	2,13	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 430,00	2 571 618,07	2,14	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	1 500,00	2 668 135,68	2,22	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	4 500,00	2 901 570,75	2,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CINTAS CORP	US1729081059		Akcje	3L	US	USD	1 030,00	2 908 151,77	2,42	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJQ56		Akcje	3L	GB	USD	9 580,00	2 959 180,76	2,46	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 700,00	2 971 446,91	2,47	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	AUTOZONE INC.	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	250,00	2 987 812,80	2,48	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027		Akcje	3L	US	USD	8 700,00	3 016 040,83	2,51	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077		Akcje	3L	US	USD	720,00	3 065 784,42	2,55	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	2 950,00	3 358 621,73	2,79	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033		Akcje	3L	US	USD	7 850,00	3 645 585,22	3,03	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DELL INC	US24703L2025		Akcje	3L	US	USD	6 700,00	3 725 555,90	3,10	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	4 900,00	3 843 290,30	3,19	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051		Akcje	3L	US	USD	1 250,00	4 283 949,60	3,56	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TRANSDIGM GROUP INC	US8936411003		Akcje	3L	US	USD	950,00	4 893 757,34	4,07	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	6 900,00	5 067 558,72	4,21	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	1 580,00	5 252 590,43	4,37	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	9 580,00	5 571 138,64	4,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	9 910,00	5 641 945,34	4,69	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	7 100,00	6 029 460,86	5,01	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	2 190,00	7 994 577,83	6,64	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	17 400,00	9 227 723,90	7,67	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 487,00	9 626 089,98	8,00	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0712245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 052 198,15	-571 106,78	-23,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0808245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 354 474,03	-322 530,37	-14,60	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0710245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-169 359,20	-520,57	-0,61	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0726245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-618 233,51	13 573,78	-2,22	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	DK0716245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 471 190,67	28 877,77	-3,11	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0718245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 997 343,34	53 565,04	-23,45	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0823245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 691 998,26	95 113,09	-12,38	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0708245076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 960 208,99	225 191,22	-19,97	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	14 245,00	9 982 923,35	8,30	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	464,40	0,10	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	488,00	0,10	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje	3L	NL	EUR	10,00	688,44	0,15	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	702,80	0,15	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	10,00	714,20	0,15	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2,00	800,67	0,17	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	1,00	849,22	0,18	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	874,50	0,19	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	918,00	0,20	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	949,50	0,20	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	AMGEN INC	US0311621009		Akcje	3L	US	USD	1,00	1 259,80	0,27	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		Akcje	3L	US	USD	8,00	1 282,82	0,27	

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 ogółem	Informacje uzupełniające
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 515,60	0,32	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	3,00	1 568,73	0,34	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5,00	1 587,50	0,34	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1,00	1 802,10	0,38	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	2 228,00	0,48	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	2 337,74	0,50	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	2 516,00	0,54	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	4,00	2 579,17	0,55	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	2 900,00	0,62	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	HUUJGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	123,00	2 908,95	0,62	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084		Akcje	3L	CA	CAD	46,00	3 087,22	0,66	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	71,00	3 443,50	0,74	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje	3L	BE	EUR	6,00	3 589,28	0,77	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	4 298,40	0,92	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	26,00	4 389,32	0,94	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	10,00	4 981,13	1,06	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	55,00	5 192,64	1,11	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	5 308,62	1,13	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	693,00	5 394,31	1,15	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 661,00	1,21	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	83,00	5 668,90	1,21	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	7 350,00	1,57	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	7 401,60	1,58	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	7,00	7 407,95	1,58	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	7 576,80	1,62	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	3L	US	USD	11,00	7 607,26	1,62	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	275,00	8 140,00	1,74	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	9 348,00	2,00	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	473,00	9 914,08	2,12	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	293,00	11 046,10	2,36	

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 waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 020,00	12 362,40	2,64	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	215,00	15 263,28	3,26	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	20,00	16 827,15	3,59	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	17 090,00	3,65	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	18 984,00	4,06	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	19 730,90	4,21	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	324,00	20 386,08	4,35	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	333,00	22 540,77	4,81	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	184,00	27 664,40	5,91	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	989,41	0,21	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4,00	3 587,16	0,77	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	4 715,64	1,01	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	5 474,63	1,17	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6,00	6 062,40	1,29	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11,00	8 409,17	1,80	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33,00	33 708,84	7,20	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32,00	34 076,48	7,28	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38,00	37 183,38	7,94	