





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	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	POWISZCZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011	Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	1 754 000,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXP00017	Akcje	3L	PL	PLN	1 140 000,00	7 781 640,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVC00029	Akcje	3L	PL	PLN	32 547,00	2 441 025,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	3L	PL	PLN	8 821,00	1 314 324,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	TIM S.A.	PLTMA000016	Akcje	3L	PL	PLN	35 484,00	1 745 812,80	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044	Akcje	3L	PL	PLN	12 414,00	3 622 405,20	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	9 352,00	5 311 936,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	3L	PL	PLN	63 704,00	2 295 863,20	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje	3L	PL	PLN	9 010,00	10 406 550,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	LU	PLN	559 983,00	16 410 301,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	Akcje	3L	PL	PLN	12 560,00	4 207 600,00	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU229652384	Akcje	3L	PL	EUR	124 000,00	4 876 967,54	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCA	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0517235022	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-601 687,56	38 905,20	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	ALLIANCE DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ALLIANCE POLSKICH AKCJI		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 949,63	947 109,01	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	ALLIANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANCE SELEKTYWNY		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	24 808,81	2 910 321,18	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDOW		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 966,63	601 316,57	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	NN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 236,39	408 095,96	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	NN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 272,79	2 069 708,12	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	PARASOLEWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU ZIOTA		Jednostki uczestnictwa	4	Kraj	PLN	39,46	6 846,12	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLEWY SUBFUNDUSZ PZU PAPIERÓW DŁUGOZYCH FOLIOWEZ		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 025,24	173 159,52	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	ROCKBRIDGE NEO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ROCKBRIDGE NEO AKCJI		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	225 459,64	3 968 089,74	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	3 679,47	1 078 527,38	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	12 400,00	1 255 624,00	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC - GLOBAL FUNDUSZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 489,03	1 323 214,83	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	7 355,55	838 458,88	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 115,73	837 648,26	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	70 544,23	6 195 367,37	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC ODCZCZONOSĆDOWY		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 206,78	826 996,49	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	2 610,41	286 413,81	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	35 079,26	3 965 009,29	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC TOP BRANDS		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17 850,89	1 511 077,68	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SKARBIEC VALUE		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 340,02	1 137 494,69	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	4 288,85	979 445,66	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLEWY SUBFUNDUSZ ROCKBRIDGE OBLIGACJI		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 244,51	403 545,36	
SKA017	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI	SFIO		PLN	UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH		Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	45 631,21	7 191 934,65	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Długie papiery wartościowe	1		PLN	830,00	764 601,25	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC031 06/12/2031	2	PL	PLN	5 000,00	4 857 300,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	WALUTA		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje dotyczące
					wyceny aktywów / zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta								
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ALLIANZ POLSKICH AKCJI		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	17,64	8 568,72	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 602,79	1 126 503,71	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	NN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	814,21	268 746,12	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	NN FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	30 226,42	9 973 205,91	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PNO AKCJI RYNKU ZŁOTA		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	52,06	9 023,91	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU PAPIERÓW DŁUGNYCH POLSKIEZ		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 069,98	182 495,16	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	ROCKBRIDGE NEO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ROCKBRIDGE NEO AKCJI		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	115 514,54	2 033 055,85	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 233,49	361 559,16	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJA		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	5 400,00	546 804,00	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC DŁUŻNY UNIWERSALNY		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	13 380,00	554 063,80	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC - GLOBAL FUNDUSZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 835,11	1 230 730,75	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC KROTKOTERMINOWY		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	59 836,22	6 820 731,15	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	48 144,84	4 227 598,76	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC OBLIGACJA		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	9 282,32	3 017 867,98	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC OSZCZĘDNOŚCIOWY		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	11 612,81	4 351 901,06	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1 533,10	168 211,33	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	15 356,89	1 735 789,51	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SKARBIEC VALUE		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	8 150,07	1 111 587,54	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ ROCKBRIDGE OBLIGACJI		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	6 014,82	1 950 364,01	
SKA018	SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH	SFIO		PLN	UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH		jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	48 923,12	7 710 772,34	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0201351067	Akcje	3L	US	USD	600,00	266 079,17	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDINGS S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	232 300,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	HULUGE INC.	US44853H1086	Akcje	3L	PL	PLN	44 973,00	1 249 403,30	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCO000016	Akcje	3L	PL	PLN	4 385,00	169 217,15	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN	12 000,00	698 880,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje	3L	PL	PLN	364,00	420 420,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	3L	LU	PLN	25 995,00	750 061,48	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112900	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 630,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 769,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	82 248,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	3 636 000,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 147 550,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 148 531,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 498,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 044 040,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GPO025767	Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-40,00	0,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0411235028	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-75 000,00	-4 885,10	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0414235028	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-296 435,66	-29 884,91	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0427235028	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-100 000,00	-5 433,54	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0508235028	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 061,64	-2 984,20	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PRUDODUO INC.	US7223041028	Kwity depozytowe	3L	CN	USD	900,00	293 282,15	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 030,00	451 860,60	











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	Tytuł 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	Informacje uzupełniające
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPL1480012		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	125 796,00	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	151 500,00	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje	3L	FR	EUR	230,00	146 626,02	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SANOFI	FR0000120578		Akcje	3L	FR	EUR	600,00	281 203,27	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUREX	DE0000000810		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-6,00	0,00	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GFD0025767		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-103,00	0,00	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GFD0026427		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-39,00	0,00	
SKAD49	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0517230304		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-216 497,07	8 403,76	
SKAD54	Skarbiec - Global Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES	SFIO		PLN	JPMORGAN FUNDS SICAV	LU0724116925		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą						
SKAD55	Skarbiec - Global Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - GLOBAL HIGH YIELD BOND	SFIO		PLN	NI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO			jednostki uczestnictwa						
SKAD55	Skarbiec - Global Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	SKARBIEC - GLOBAL HIGH YIELD BOND	SFIO		PLN	JPMorgan Investment Funds SICAV	LU0815586630		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKAK00289	PE1027	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ2524	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKAK00297	PE1028	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ2525	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00054	CYROWY POLSAT S.A., 21/2/2027, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	POLSKI FUNDUSZ RÓDZIU	PLPFRR000027	POLSKI FUNDUSZ RÓDZIU S.A. 03.31.2025	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PKO725 07/03/2025	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL013500028	WAW1228	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPO500013	INPOST S.A. 06/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB050000191	B050724	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	ORLEN CAPITAL AB	XJ142967327	ORLEN CAPITAL AB, 6/7/2023	Dłużne papiery wartościowe						
SKAD63	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC KROTKOTERMINOWY	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0493230955		Instrumenty pochodne						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSH00012		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTFR00014		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00001		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000407		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	NVIDIA CORP.	US6706661040		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	OPONED.PL S.A.	PLOPNF00013		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	UCB SA	BE0003739530		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTCS0010		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	COMARCH S.A.	PLCDMAR00012		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CREOPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	DATADOG INC.	US23864L1035		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MO-BRIJK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	VISA INC.	US92026C8394		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	HULIJIE INC.	US44853H086		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	BANK OF AMERICA CORP.	US0605551046		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	HCA HOLDINGS INC.	US40412C1018		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	AMGEN INC.	US0311621009		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	THALES SA	FR0000121329		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0494881010		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPL14800012		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	ABBIE INC.	US02087Y1091		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP400015		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje						
SKAD83	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPT00018		Akcje						

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	WALUTA		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Kraj ementa	Wzrost instrumentu w wycenie w portfelu	Wzrost instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające	
				Standardowy identyfikator subfunduszu	Standardowy identyfikator instrumentu									
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	MIBANK S.A.	PLBRI000012	Akcja	3L	PL	PLN	115,00	35 236,00		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA6279011084	Akcja	3L	CA	CAD	160,00	12 716,02		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXP000017	Akcja	3L	PL	PLN	6 641,00	45 331,47		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOPT800016	Akcja	3L	PL	PLN	361,00	27 472,10		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	POWZECZNY ZAKLAD LUBIEPHECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcja	3L	PL	PLN	1 468,00	51 497,44		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	POWZECZNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000016	Akcja	3L	PL	PLN	2 992,00	85 331,84		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKM000018	Akcja	3L	PL	PLN	1 340,00	78 041,60		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcja	3L	PL	PLN	1 189,00	101 611,94		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcja	3L	PL	PLN	7,00	67 060,00		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010	Akcja	3L	PL	PLN	199,00	61 331,80		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	Akcja	3L	PL	PLN	282,00	34 474,50		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURC000011	Akcja	3L	PL	PLN	1 682,00	31 386,12		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcja	3L	PL	PLN	37,00	11 673,50		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcja	3L	US	USD	43,00	18 485,62		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	NEWMONT CORPORATION	US5516391066	Akcja	3L	US	USD	81,00	17 047,46		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	APPLE INC.	US0378331005	Akcja	3L	US	USD	19,00	13 451,65		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcja	3L	PL	PLN	1 286,00	49 626,74		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLDPPTC00011	Akcja	3L	PL	PLN	499,00	55 498,78		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		1	PL	PLN	1 235,00	898 092,00		
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC025 07/03/2025		2	PL	PLN	100,00	89 978,00	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030		1	PL	PLN	277,00	201 151,86	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119528	WZ1129		1	PL	PLN	52,00	50 898,12	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525		1	PL	PLN	10,00	10 231,10	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111488	D51029		1	PL	PLN	430,00	354 114,60	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524		1	PL	PLN	53,00	54 564,03	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WZ0428		1	PL	PLN	400,00	355 808,00	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		1	PL	PLN	120,00	118 753,20	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126		1	PL	PLN	435,00	439 795,35	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	F51026		1	PL	PLN	400,00	328 992,00	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC031 06/12/2031		2	PL	PLN	295,00	199 149,30	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726		1	PL	PLN	250,00	228 937,50	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		1	PL	PLN	450,00	447 526,50	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126		1	PL	PLN	250,00	293 797,46	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	F50527		1	PL	PLN	200,00	190 670,00	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727		1	PL	PLN	138,00	122 702,70	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	MIBANK S.A.	EU046235081			E	PL	PLN	-18 322,79	1 320,31	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	MIBANK S.A.	US059823081			E	PL	PLN	-60 189,24	6 865,96	
5A0B3	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2025	SFD	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			3L	CN	USD	51,00	22 373,68	
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcja	3L	PL	PLN	2 805,00	108 244,95		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLDPPTC00011	Akcja	3L	PL	PLN	1 142,00	127 013,24		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcja	3L	US	USD	92,00	39 550,63		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	NEWMONT CORPORATION	US5516391066	Akcja	3L	US	USD	186,00	39 146,02		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	APPLE INC.	US0378331005	Akcja	3L	US	USD	40,00	28 319,27		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA6279011084	Akcja	3L	CA	CAD	387,00	29 167,34		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXP000017	Akcja	3L	PL	PLN	14 940,00	101 980,44		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	MIBANK S.A.	PLBRI0000012	Akcja	3L	PL	PLN	264,00	89 889,60		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcja	3L	PL	PLN	15,00	143 700,00		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010	Akcja	3L	PL	PLN	447,00	137 755,40		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	Akcja	3L	PL	PLN	646,00	78 973,50		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURC000011	Akcja	3L	PL	PLN	3 622,00	67 586,52		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	Akcja	3L	PL	PLN	84,00	26 502,00		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	POWZECZNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000016	Akcja	3L	PL	PLN	6 477,00	183 298,04		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKM000018	Akcja	3L	PL	PLN	3 014,00	175 535,36		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcja	3L	PL	PLN	2 627,00	227 921,82		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOPT800016	Akcja	3L	PL	PLN	771,00	58 673,10		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	POWZECZNY ZAKLAD LUBIEPHECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcja	3L	PL	PLN	3 162,00	110 922,94		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcja	3L	NL	EUR	877,00	44 817,52		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcja	3L	US	USD	12,00	24 348,21		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcja	3L	US	USD	113,00	35 251,30		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcja	3L	AU	USD	27,00	19 842,33		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPO0027	Akcja	3L	PL	PLN	462,00	46 662,00		
5A0B4	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2030	SFD	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012	Akcja	3L	PL	PLN	501,00	28 647,18		



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta umowy aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Siła instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	TIM S.A.	PLTM000016	Akcje	3L	PL	PLN	1 716,00	84 427,20	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR0012	Akcje	3L	PL	PLN	260,00	38 740,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	CREEP JAR S.A.	PLCERP00019	Akcje	3L	PL	PLN	59,00	48 734,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SELITVA S.A.	PLSLVCR0029	Akcje	3L	PL	PLN	775,00	58 135,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	DATADOG INC	US238041035	Akcje	3L	US	USD	217,00	67 694,96	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SHOPR S.A.	PLSHPR00021	Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	71 189,60	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015009A7	Akcje	3L	GB	PLN	3 861,00	160 231,50	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US036051046	Akcje	3L	US	USD	449,00	55 133,27	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	LVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010	Akcje	3L	PL	PLN	687,00	98 378,40	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	ABBIE INC	US020271091	Akcje	3L	US	USD	85,00	58 160,33	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	3L	PL	PLN	31,00	296 980,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	KRIUK S.A.	PLKRIK000010	Akcje	3L	PL	PLN	877,00	270 291,40	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	3L	PL	PLN	1 284,00	156 966,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	EURODACH S.A.	PLEURDCH0011	Akcje	3L	PL	PLN	6 876,00	128 306,16	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BLUMEX S.A.	PLBLUMX00013	Akcje	3L	PL	PLN	167,00	52 688,50	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	MBANK S.A.	PLMBAN00012	Akcje	3L	PL	PLN	534,00	160 553,60	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLASPC00016	Akcje	3L	PL	PLN	1 488,00	112 932,40	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	POWISZCZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ0000011	Akcje	3L	PL	PLN	6 106,00	211 041,28	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPOK000016	Akcje	3L	PL	PLN	12 163,00	346 888,76	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKMN000018	Akcje	3L	PL	PLN	5 990,00	348 857,60	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAC00016	Akcje	3L	PL	PLN	5 288,00	449 348,68	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	450,00	198 352,60	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPRT00011	Akcje	3L	PL	PLN	2 270,00	252 469,40	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	3L	US	USD	175,00	75 233,17	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US5616391066	Akcje	3L	US	USD	370,00	77 871,11	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	APPLE INC.	US037831005	Akcje	3L	US	USD	80,00	56 638,53	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	3L	CA	CAD	728,00	57 857,86	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLNPL00017	Akcje	3L	PL	PLN	29 690,00	202 663,94	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSEWU00103	Akcje	3L	PL	PLN	1 150,00	68 080,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	3L	PL	PLN	84,00	55 860,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSH00012	Akcje	3L	PL	PLN	3 210,00	58 710,90	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	DATAMALK S.A.	PLRILAB00012	Akcje	3L	PL	PLN	994,00	56 836,50	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027	Akcje	3L	PL	PLN	883,00	89 183,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US049481010	Akcje	3L	AU	USD	51,00	37 479,97	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000199427	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82,00	72 913,30	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2,00	2 046,22	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114498	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 407,00	1 186 283,91	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 549,89	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000090286	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	143,00	128 668,54	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	862,00	625 967,16	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,81	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 275,00	2 381 580,00	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000050328	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	237,00	249 665,22	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	MBANK S.A.	EL0406235083	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-78 195,33	5 628,14	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	MBANK S.A.	US0508235083	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-254 988,64	29 097,38	
5A085	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2035	SFO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W027	Kwity depozytowe	3L	CN	USD	212,00	93 004,32	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	OPONEO PL S.A.	PLOPNF00013	Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	67 139,90	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	3L	PL	PLN	75,00	86 625,00	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	NEUCA S.A.	PLNTRM00018	Akcje	3L	PL	PLN	97,00	55 783,00	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2327380790	Akcje	3L	LU	PLN	15 149,00	443 941,45	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	Akcje	3L	PL	PLN	175,00	58 625,00	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	NVIDIA CORP	US67966G1040	Akcje	3L	US	USD	161,00	192 805,01	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	VISA INC.	US02826C8394	Akcje	3L	US	USD	46,00	38 716,66	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US5616391066	Akcje	3L	US	USD	372,00	78 292,04	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	HUUJICE INC.	US44853H1086	Akcje	3L	PL	PLN	4 243,00	117 926,10	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	435,00	70 752,50	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	3L	US	USD	177,00	76 091,97	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	LVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010	Akcje	3L	PL	PLN	693,00	99 237,60	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US036051046	Akcje	3L	US	USD	454,00	55 747,22	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015009A7	Akcje	3L	GB	PLN	3 884,00	161 186,00	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	SHOPR S.A.	PLSHPR00021	Akcje	3L	PL	PLN	2 465,00	71 978,00	
5A086	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2040	SFO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	3L	PL	PLN	84,00	55 860,00	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta umowy aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające		
															Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BANK POLSKA KASA GAPIEKI S.A.	PLPEKAC00016	Akcje	3L	PL	PLN	4 806,00	410 720,74			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	3L	PL	PLN	5 612,00	326 842,88			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	POWZESCHNA KASA ODECZCZYWNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	3L	PL	PLN	12 232,00	348 856,64			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	POWZESCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZK000011	Akcje	3L	PL	PLN	5 336,00	187 292,12			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLASFPB0016	Akcje	3L	PL	PLN	1 390,00	105 779,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLFLXPL0017	Akcje	3L	PL	PLN	27 820,00	189 899,32			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BARRICK GOLD CORP	C06679011084	Akcje	3L	CA	CAD	682,00	54 202,03			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	3L	US	USD	80,00	56 638,53			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	DATADOC INC	US23804L1035	Akcje	3L	US	USD	195,00	60 831,96			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR0029	Akcje	3L	PL	PLN	691,00	51 825,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	3L	PL	PLN	53,00	43 778,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	3L	PL	PLN	234,00	34 866,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	TIM S.A.	PLTMO000016	Akcje	3L	PL	PLN	1 608,00	79 113,66			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLRZ0000044	Akcje	3L	PL	PLN	740,00	215 932,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	3L	BE	EUR	267,00	102 914,67			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	INTER CARB S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	119,00	67 592,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	IPRONO.PL S.A.	PLIPRONP00013	Akcje	3L	PL	PLN	1 628,00	62 275,86			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje	3L	PL	PLN	70,00	80 850,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	NEUCA S.A.	PLNTRR000018	Akcje	3L	PL	PLN	81,00	49 633,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU237380790	Akcje	3L	LU	PLN	13 292,00	389 523,04			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	Akcje	3L	PL	PLN	155,00	51 925,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	VIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	3L	US	USD	142,00	169 346,04			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	VISA INC.	US92826C9394	Akcje	3L	US	USD	39,00	37 751,61			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	3L	US	USD	348,00	73 240,94			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	HULUGE INC.	US44833H086	Akcje	3L	PL	PLN	3 803,00	105 647,34			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	403,00	62 666,50			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	3L	US	USD	158,00	67 923,91			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	LINECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	3L	PL	PLN	633,00	90 445,60			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	3L	US	USD	403,00	49 484,87			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	3L	GB	PLN	352,00	146 246,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	3L	PL	PLN	2 197,00	64 152,40			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	3L	PL	PLN	78,00	51 870,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	RWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013	Akcje	3L	PL	PLN	1 028,00	61 446,66			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	3L	US	USD	75,00	51 317,04			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	STDS HOLDING S.A.	PLSTSH000012	Akcje	3L	PL	PLN	3 112,00	56 918,48			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB00012	Akcje	3L	PL	PLN	934,00	53 406,12			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027	Akcje	3L	PL	PLN	800,00	80 800,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	Akcje	3L	AU	USD	157,00	115 379,50			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	262,00	167 026,16			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	3L	US	USD	77,00	79 920,57			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	HCA HOLDINGS INC	US40412C1018	Akcje	3L	US	USD	62,00	70 189,19			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	3L	PL	PLN	2 650,00	47 064,00			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	US	USD	112,00	138 632,17			
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		WZ2528		PL	PLN	1,00	985,61		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114498		DS1029		PL	PLN	810,00	682 935,36		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738		WZ2025		PL	PLN	9,00	9 207,99		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720		FS1024		PL	PLN	15,00	14 324,70		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		WZ1129		PL	PLN	1,00	978,81		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		DS1030		PL	PLN	465,00	337 673,70		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0725 07/03/2025		2	PL	PLN	119,00	107 073,82	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 06/12/2031		2	PL	PLN	146,00	140 861,70	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		DS0432		PL	PLN	1 653,00	1 202 861,60		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559		WZ1127		PL	PLN	10,00	9 945,10		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427		DS0727		PL	PLN	36,00	32 009,40		
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	MBANK S.A.	EU0406239085		Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-69 454,91	5 004,81	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	MBANK S.A.	US0508239085		Instrumenty pochodne		E	PL	PLN	-248 671,44	28 587,21	
SKA087	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2045	SFI0		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwoty depozytowe		3L	CN	USD	199,00	87 301,22	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFI0		PLN	MBANK S.A.	PLRBR000012	Akcje	3L	PL	PLN	301,00	92 226,40			
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFI0		PLN	BLIDIMEX S.A.	PLBLDMX00013	Akcje	3L	PL	PLN	96,00	30 288,00			
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFI0		PLN	COC S.A.	PLCCO000016	Akcje	3L	PL	PLN	2 964,00	114 380,76			
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFI0		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPTCD00011	Akcje	3L	PL	PLN	1 308,00	145 475,76			
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFI0		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	645,00	9 675,00			

Identyfikator Funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie Funduszu	Informacje uzupełniające
					waluty aktywów i zobowiązań Funduszu	identyfikator standardowy instrumentu								
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ING GROEP NV	Akcje	3L	NL	EUR	984,00	50 285,54	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		EURDOSH	Akcje	3L	PL	PLN	3 772,00	70 385,52	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		KGHM POLSKA MEDZ S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	740,00	90 465,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		KRLK S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	493,00	151 942,60	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		LFP S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	17,00	162 860,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		UNITEDHEALTH GROUP INC	Akcje	3L	US	USD	16,00	32 464,29	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	2 988,00	252 790,68	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	2 437,00	200 170,88	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		POWZECHEMNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	7 548,00	215 268,96	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		POWZECHEMNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	4 491,00	157 544,28	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ASSECO POLAND S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	812,00	61 793,20	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ORANGE POLSKA S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	17 038,00	116 301,36	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BARRICK GOLD CORP	Akcje	3L	CA	CAD	423,00	33 617,97	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		APPLE INC.	Akcje	3L	US	USD	48,00	33 983,12	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		DATADOG INC	Akcje	3L	US	USD	119,00	37 123,05	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SELVITA S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	418,00	31 350,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		CREEPY JAR S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	32,00	26 432,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		COMARCH S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	140,00	20 860,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		TIM S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	989,00	48 658,80	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	433,00	132 185,40	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		UCB SA	Akcje	3L	BE	EUR	164,00	63 213,51	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		INTER CARIS S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	71,00	40 328,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		OPONEO PL S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	1 001,00	38 338,30	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BENEFIT SYSTEMS S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	43,00	49 465,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		NEUCA S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	50,00	30 650,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	Akcje	3L	LU	PLN	8 058,00	236 930,93	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		MO-BROK S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	93,00	31 155,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		INDIA CORP.	Akcje	3L	US	USD	86,00	102 561,68	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		VISA INC.	Akcje	3L	US	USD	25,00	24 199,75	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		NEWMONT CORPORATION	Akcje	3L	US	USD	213,00	44 828,51	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		HUIJUE INC.	Akcje	3L	PL	PLN	2 288,00	63 838,44	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	243,00	37 786,56	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		The Walt Disney Company	Akcje	3L	US	USD	96,00	41 270,22	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		LVECHAT SOFTWARE S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	378,00	54 129,60	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BANK OF AMERICA CORP	Akcje	3L	US	USD	244,00	29 961,06	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		PEPCO GROUP N.V.	Akcje	3L	GB	PLN	2 148,00	89 142,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SHOPPER	Akcje	3L	PL	PLN	1 343,00	39 215,60	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		11 BIT STUDIOS S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	47,00	31 255,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		RYWU THERAPEUTICS S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	628,00	37 177,60	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ABBIE INC.	Akcje	3L	US	USD	46,00	31 475,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ST5 HOLDING S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	1 857,00	33 964,53	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		DATAWALK S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	571,00	32 649,78	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	483,00	48 783,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ATLASSIAN CORP PLC	Akcje	3L	AU	USD	97,00	71 285,42	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		THALES SA	Akcje	3L	FR	EUR	160,00	102 000,71	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		AMGEN INC	Akcje	3L	US	USD	47,00	48 782,68	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		HCA HOLDINGS INC	Akcje	3L	US	USD	38,00	43 019,18	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		AUTO PARTNER S.A.	Akcje	3L	PL	PLN	1 620,00	28 771,20	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		MICROSOFT CORPORATION	Akcje	3L	US	USD	68,00	84 169,53	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	396 271,10	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 115,55	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	14,00	13 368,72	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	978,81	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	289,00	209 866,02	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC075 07/03/2025	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	76,00	68 383,28	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/13/2031	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	92,00	89 374,32	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 020,00	741 744,00	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 945,10	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	41,00	36 455,15	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		MBANK S.A.	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-44 079,12	3 176,27	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		MBANK S.A.	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-153 941,22	17 698,55	
SKA088	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2050	SFD		PLN		ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kwoty depozytowe	3L	CN	USD	119,00	52 205,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	WALUTA		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Wartość wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Informacje uzupełniające	
					wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta									
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	MBANK S.A.	PLB8000012	Akcje	3L	PL	PLN	178,00	54 539,20		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013	Akcje	3L	PL	PLN	56,00	17 668,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	1 679,00	64 792,61		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLCPPTC0011	Akcje	3L	PL	PLN	778,00	86 526,14		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP00015	Akcje	3L	PL	PLN	326,00	4 890,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	ING GROEP NV	NL011821202	Akcje	3L	NL	EUR	490,00	25 040,58		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	EUROCARD S.A.	PLEURC00011	Akcje	3L	PL	PLN	2 161,00	49 324,26		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017	Akcje	3L	PL	PLN	438,00	53 545,50		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010	Akcje	3L	PL	PLN	286,00	88 145,20		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	3L	PL	PLN	11,00	105 380,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	3L	US	USD	8,00	16 232,14		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLPKAO00016	Akcje	3L	PL	PLN	1 733,00	148 102,18		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO00018	Akcje	3L	PL	PLN	2 051,00	119 450,24		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKWO00016	Akcje	3L	PL	PLN	4 405,00	125 630,60		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ0000011	Akcje	3L	PL	PLN	2 439,00	85 560,12		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	ASSECO FOLAND S.A.	PLSOF000016	Akcje	3L	PL	PLN	557,00	43 387,70		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	GRANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017	Akcje	3L	PL	PLN	10 183,00	69 406,77		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BARRICK GOLD CORP	CA6079011084	Akcje	3L	CA	CAD	252,00	20 027,72		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	3L	US	USD	24,00	16 991,56		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	3L	US	USD	69,00	21 525,13		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVC00029	Akcje	3L	PL	PLN	229,00	17 175,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019	Akcje	3L	PL	PLN	17,00	14 042,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMA00012	Akcje	3L	PL	PLN	76,00	11 324,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	TIM S.A.	PLTIM000016	Akcje	3L	PL	PLN	575,00	28 296,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044	Akcje	3L	PL	PLN	209,00	75 576,20		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	UCB SA	BE0009739530	Akcje	3L	BE	EUR	95,00	36 617,58		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	39,00	22 152,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	OPONED.PL S.A.	PLOPNF00013	Akcje	3L	PL	PLN	583,00	22 328,90		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	3L	PL	PLN	25,00	28 875,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFN00018	Akcje	3L	PL	PLN	28,00	17 164,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2327380790	Akcje	3L	LU	PLN	5 707,00	167 243,64		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	Akcje	3L	PL	PLN	53,00	17 755,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	3L	US	USD	48,00	57 243,78		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	3L	US	USD	13,00	12 583,87		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	3L	US	USD	126,00	26 518,27		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	HUIJISE INC.	US44853H1086	Akcje	3L	PL	PLN	1 222,00	33 947,16		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	133,00	20 681,50		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	3L	US	USD	52,00	22 354,70		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	LIMECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010	Akcje	3L	PL	PLN	20,00	28 783,20		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0606051046	Akcje	3L	US	USD	132,00	16 208,44		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL00150004U7	Akcje	3L	GB	PLN	1 494,00	62 001,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SHOPR S.A.	PLSHPR00021	Akcje	3L	PL	PLN	781,00	22 805,20		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	3L	PL	PLN	27,00	17 955,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	RYUJ THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	3L	PL	PLN	340,00	20 128,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	3L	US	USD	25,00	17 105,96		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SYS HOLDING S.A.	PLSTSH00012	Akcje	3L	PL	PLN	936,00	17 119,44		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLA000012	Akcje	3L	PL	PLN	339,00	19 384,02		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027	Akcje	3L	PL	PLN	257,00	25 957,00		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US49481010	Akcje	3L	AU	USD	55,00	40 419,57		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	93,00	59 287,91		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	3L	US	USD	27,00	28 024,10		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	HCA HOLDINGS INC	US40413C1018	Akcje	3L	US	USD	21,00	33 773,76		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	3L	PL	PLN	938,00	16 658,88		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	US	USD	39,00	48 273,70		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498				PL	PLN	270,00	227 645,10	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525			PL	PLN	2,50	2 046,22	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024			PL	PLN	8,00	7 639,84	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129			PL	PLN	5,00	4 894,05	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030			PL	PLN	115 462,62		
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000950286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC025 07/03/2025			PL	PLN	38,00	34 191,64	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126			PL	PLN	1,00	1 011,01	
5A089	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000950028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC031 06/12/2031			PL	PLN	45,00	43 715,70	



Identyfikator Funduszu i/Lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta			Typy RIC			Kraj ementa	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie Funduszu	Informacje uzupełniające		
					Wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Kod ISIN	Standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu						Typ instrumentu	
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		D05432			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	611,00	444 315,20
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559		WZ1127			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 945,10
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427		D05077			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31,00	27 563,65
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	MBANK S.A.	EL0406235087					Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 835,64	1 718,85
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	MBANK S.A.	US0508235087					Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-84 636,47	9 763,25
5A089	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2055	SFD		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027					Kwity depozytowe	3L	CN	USD	63,00	27 638,08
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	MBANK S.A.	PLBBE0000012					Akcje	3L	PL	PLN	56,00	17 158,40
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDIM000013					Akcje	3L	PL	PLN	18,00	5 679,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	CCC S.A.	PLCC00000016					Akcje	3L	PL	PLN	517,00	19 951,03
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011					Akcje	3L	PL	PLN	249,00	27 693,78
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015					Akcje	3L	PL	PLN	98,00	1 470,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202					Akcje	3L	NL	EUR	90,00	4 596,29
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	EURCASH S.A.	PLEURC000011					Akcje	3L	PL	PLN	672,00	12 539,52
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	KGHM POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLKGHM000017					Akcje	3L	PL	PLN	139,00	16 992,75
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010					Akcje	3L	PL	PLN	92,00	28 354,40
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011					Akcje	3L	PL	PLN	4,00	38 320,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021					Akcje	3L	US	USD	3,00	6 087,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016					Akcje	3L	PL	PLN	564,00	48 199,44
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018					Akcje	3L	PL	PLN	651,00	37 914,24
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	POWZROCHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016					Akcje	3L	PL	PLN	1 407,00	40 127,64
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	POWZROCHNY ZAKLAD LIBERZPIECZENIA S.A.	PLPZ00000011					Akcje	3L	PL	PLN	817,00	28 660,36
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016					Akcje	3L	PL	PLN	183,00	13 926,30
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKP000017					Akcje	3L	PL	PLN	3 277,00	22 027,50
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BARRICK GOLD CORP.	CA0679011084					Akcje	3L	CA	CAD	83,00	6 596,42
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	APPLE INC.	US0378310055					Akcje	3L	US	USD	7,00	4 955,87
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	DATADOG INC.	US23804L1035					Akcje	3L	US	USD	30,00	9 358,75
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVC000029					Akcje	3L	PL	PLN	69,00	5 175,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019					Akcje	3L	PL	PLN	5,00	4 130,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMA000012					Akcje	3L	PL	PLN	23,00	3 427,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	TIM S.A.	PLTIM00000016					Akcje	3L	PL	PLN	182,00	8 954,40
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044					Akcje	3L	PL	PLN	81,00	23 635,80
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	LCB SA	BE0005759530					Akcje	3L	BE	EUR	31,00	11 948,89
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	INTER GARS S.A.	PLINTG000010					Akcje	3L	PL	PLN	12,00	6 816,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP000013					Akcje	3L	PL	PLN	187,00	7 162,10
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018					Akcje	3L	PL	PLN	8,00	9 240,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	NELUCA S.A.	PLTRPN000018					Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 517,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2273780790					Akcje	3L	LU	PLN	1 833,00	53 716,07
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013					Akcje	3L	PL	PLN	17,00	5 695,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040					Akcje	3L	US	USD	15,00	17 888,67
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	VISA INC.	US62826C8384					Akcje	3L	US	USD	4,00	3 871,96
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	NEWMYNCT CORPORATION	US6516391066					Akcje	3L	US	USD	39,00	8 208,04
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	HULJUGE INC.	US44853H0086					Akcje	3L	PL	PLN	363,00	10 084,14
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCFTR000014					Akcje	3L	PL	PLN	40,00	6 220,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060					Akcje	3L	US	USD	16,00	6 878,37
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	LMECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS000010					Akcje	3L	PL	PLN	114,00	16 324,86
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046					Akcje	3L	US	USD	39,00	4 788,86
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A17					Akcje	3L	GB	PLN	499,00	20 708,50
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021					Akcje	3L	PL	PLN	252,00	7 358,40
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015					Akcje	3L	PL	PLN	9,00	5 985,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV000013					Akcje	3L	PL	PLN	104,00	6 156,80
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ABBIE INC.	US00287Y1091					Akcje	3L	US	USD	8,00	5 473,91
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSH000012					Akcje	3L	PL	PLN	385,00	5 212,65
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	DATAWALK S.A.	PLPLAB000012					Akcje	3L	PL	PLN	106,00	6 061,08
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027					Akcje	3L	PL	PLN	76,00	7 676,00
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US0454681010					Akcje	3L	AU	USD	18,00	13 228,22
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	THALES SA	FR0000121329					Akcje	3L	FR	EUR	30,00	19 125,13
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	AMGEN INC.	US0311621009					Akcje	3L	US	USD	8,00	8 303,44
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	HCA HOLDINGS INC.	US04812C1018					Akcje	3L	US	USD	6,00	6 792,50
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018					Akcje	3L	PL	PLN	304,00	5 399,04
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045					Akcje	3L	US	USD	12,00	14 853,45
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		WZ0528			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 948,05
5A090	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114848		D051029			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83,00	69 979,79

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta umowy aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Tęczy nr kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011738		WZ025		PL	PLN	3,00	3 066,33	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720		PS1024		PL	PLN	2,00	1 909,96	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928		WZ1129		PL	PLN	1,00	978,81	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011736		D51030		PL	PLN	47,00	34 130,44	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050026		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC025 07/03/2025	2	PL	PLN	5,00	4 498,90	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050038		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC031 06/12/2031	2	PL	PLN	12,00	11 657,52	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		D50432		PL	PLN	205,00	149 076,00	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817		WZ0216		PL	PLN	7,00	7 041,65	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559		WZ1127		PL	PLN	5,00	4 972,55	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427		D50727		PL	PLN	5,00	4 445,75	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	MBANK S.A.	EU0406235088			E	PL	PLN	-7 030,86	506,63	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	MBANK S.A.	EU0508235088			E	PL	PLN	-26 435,04	3 044,09	
SKAD90	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2060	SFD		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027			3L	CN	USD	18,00	7 896,59	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033			3L	US	USD	13 100,00	3 376 299,71	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	US7547301090			3L	US	USD	7 000,00	2 803 117,90	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	VALERO ENERGY CORPORATION	US591913Y1001			3L	US	USD	6 500,00	3 895 831,16	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	GLENCORE PLC	JR008047B8W64			3L	CH	GBP	230 000,00	5 674 907,81	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CUMMINS INC	US2310211063			3L	US	USD	4 800,00	4 922 915,48	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MACY'S INC	US55616P1049			3L	US	USD	37 500,00	2 815 933,75	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES011390937			3L	ES	EUR	100 000,00	1 601 826,30	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	PEPSICO INC	US7134481081			3L	US	USD	4 400,00	3 443 822,01	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	LOWE'S COS INC	US5486611073			3L	US	USD	4 200,00	3 605 915,03	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	EXXON MOBIL CORP	US3023151022			3L	US	USD	7 800,00	3 695 891,82	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	US617446486			3L	US	USD	4 000,00	1 507 842,08	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CINTAS CORP	US1729081059			3L	US	USD	1 700,00	3 376 999,53	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CHEVRON CORP	US1667641005			3L	US	USD	5 200,00	3 642 657,95	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	VINCI SA	FR0000125486			3L	FR	EUR	6 000,00	3 410 627,63	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	ING GROEP NV	NL001182102			3L	NL	EUR	30 000,00	1 533 096,45	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US6685A1025			3L	US	USD	7 100,00	4 110 041,77	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	AUTIZONE INC.	US933321024			3L	US	USD	390,00	4 115 990,27	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083			3L	US	USD	12 200,00	3 630 421,76	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	ALCOA INC	US0138721065			3L	US	USD	14 300,00	2 613 497,56	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MERCK & CO INC	US5893Y1055			3L	US	USD	10 000,00	4 796 135,67	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005			3L	US	USD	3 000,00	1 678 418,86	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BROADCOM INC.	US11133F0112			3L	US	USD	2 100,00	5 866 846,09	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	STATE STREET CORP	US8574771031			3L	US	USD	5 000,00	1 624 837,23	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	US0640581007			3L	US	USD	8 000,00	1 560 736,77	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE	US4165151048			3L	US	USD	5 200,00	1 555 876,64	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BHP GROUP LTD	AU0000008H4			3L	AU	AUD	36 000,00	4 882 354,02	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CELANESE CORP	US1508701034			3L	US	USD	7 300,00	3 438 186,20	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CONOCOPHILLIPS	US30825C1046			3L	US	USD	3 500,00	1 490 818,75	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SANOFI	FR0000120578			3L	FR	EUR	10 600,00	4 967 924,47	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000			3L	DE	EUR	12 400,00	4 103 555,44	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	BANK OF AMERICA CORP	US0606051046			3L	US	USD	13 000,00	1 596 286,12	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	ABBIE INC	US00287Y1091			3L	US	USD	7 100,00	4 858 098,02	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090			3L	US	USD	3 500,00	2 031 186,07	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	US7237871071			3L	US	USD	1 700,00	1 490 702,83	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	OMNICOM GROUP INC	US5819191064			3L	US	USD	13 700,00	5 549 039,18	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	ORACLE CORPORATION	US6838X1054			3L	US	USD	7 000,00	2 792 599,10	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	DEERE & COMPANY	US2441991054			3L	US	USD	3 350,00	5 938 407,62	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	KROGER CO/THE	US0104410113			3L	US	USD	25 000,00	5 468 701,08	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	CARREFOUR SA	FR0000120172			3L	FR	EUR	48 700,00	4 241 992,30	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615		WZ0524		PL	PLN	10,00	10 295,10	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738		WZ0525		PL	PLN	10,00	10 231,10	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		WZ1126		PL	PLN	10,00	10 115,10	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454		WZ0124		PL	PLN	10,00	10 178,50	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817		WZ0126		PL	PLN	10,00	10 059,50	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MBANK S.A.	EU0411235076			E	PL	PLN	-968 903,78	91 149,17	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MBANK S.A.	EU0508235076			E	PL	PLN	-2 303 373,98	86 443,68	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MBANK S.A.	EU0512350676			E	PL	PLN	-519 121,15	75 364,41	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MBANK S.A.	EU0517235076			E	PL	PLN	-470 547,24	6 961,93	
SKAD91	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FID		PLN	MBANK S.A.	GB0515235076			E	PL	PLN	-1 628 364,31	20 634,09	

Identyfikator Funduszu i Subfunduszu	Pełna nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie Funduszu	Informacje uzupełniające		
					wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu	identyfikator standardowy instrumentu										
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0411235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 579 057,85	312 669,91			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0414235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 925 728,59	206 120,63			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0418235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 962 075,10	433 673,57			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0427235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 238 880,87	115 392,93			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0508235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 628 876,62	707 405,91			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0512235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-715 598,95	114 764,63			
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0517235076	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 399 327,30	72 993,52			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	MBANK S.A.	PLBR8000012	Akcje	3L	PL	PLN	5,50	1 532,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	BIUDIMEX S.A.	PLBIUDM00013	Akcje	3L	PL	PLN	2,00	631,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	71,00	2 739,89			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOFTT00011	Akcje	3L	PL	PLN	34,00	3 781,48			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNH00015	Akcje	3L	PL	PLN	16,00	240,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	3L	NL	EUR	10,00	511,03			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	EURDCASH S.A.	PLEURC00011	Akcje	3L	PL	PLN	89,00	1 660,74			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLKGM0000017	Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 222,50			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	KRUK S.A.	PLKRSK000010	Akcje	3L	PL	PLN	13,00	4 056,60			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEK0000016	Akcje	3L	PL	PLN	73,00	6 238,38			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN	88,00	5 125,12			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANKI POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	184,00	5 247,68			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	POWZSZECHNY ZAKLAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000011	Akcje	3L	PL	PLN	73,00	2 560,84			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOPB00016	Akcje	3L	PL	PLN	21,00	1 598,10			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXP00017	Akcje	3L	PL	PLN	441,00	3 010,27			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	BARRICK GOLD CORP.	CA0679011084	Akcje	3L	CA	CAD	13,00	1 033,16			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	3L	US	USD	1,00	707,98			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	QATADOG INC.	US23804L1035	Akcje	3L	US	USD	3,00	935,88			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SILVITA S.A.	PLSLVC00029	Akcje	3L	PL	PLN	10,00	750,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCSPJ00019	Akcje	3L	PL	PLN	1,00	826,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	COMARCH S.A.	PLCOMA00012	Akcje	3L	PL	PLN	1,00	149,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	3L	PL	PLN	20,00	984,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLRZ0000044	Akcje	3L	PL	PLN	11,00	3 209,89			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	3L	BE	EUR	6,00	2 312,69			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTR00010	Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 136,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	GRONOF.PL S.A.	PLGRNP00013	Akcje	3L	PL	PLN	24,00	919,20			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT00018	Akcje	3L	PL	PLN	1,00	1 155,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	NEUCA S.A.	PLTRBR00018	Akcje	3L	PL	PLN	1,00	613,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2327380790	Akcje	3L	LU	PLN	179,00	5 245,60			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBR00013	Akcje	3L	PL	PLN	2,00	670,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	3L	US	USD	2,00	2 385,16			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	3L	US	USD	1,00	967,99			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	3L	US	USD	7,00	1 473,24			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	HILJUGE INC.	US44853H1086	Akcje	3L	PL	PLN	50,00	1 389,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	6,00	933,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	The Walt Disney Company	US2546871060	Akcje	3L	US	USD	2,00	859,80			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	LMCHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTS00010	Akcje	3L	PL	PLN	11,00	1 575,20			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	Akcje	3L	US	USD	8,00	982,33			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	3L	GB	PLN	50,00	2 075,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021	Akcje	3L	PL	PLN	36,00	1 051,20			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	3L	PL	PLN	1,00	665,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLSELY00013	Akcje	3L	PL	PLN	14,00	828,89			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ABBVIE INC.	US00287Y1091	Akcje	3L	US	USD	1,00	684,24			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ST5H HOLDING S.A.	PLST5H00012	Akcje	3L	PL	PLN	48,00	877,92			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	DATAWALK S.A.	PLDLAB00012	Akcje	3L	PL	PLN	15,00	857,70			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDINGS S.A.	PLWRTL00027	Akcje	3L	PL	PLN	9,00	909,00			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	ATLASSIAN CORP PLC	US04948H1010	Akcje	3L	AU	USD	6,00	4 409,41			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	THALES SA	FR0000121329	Akcje	3L	FR	EUR	4,00	2 550,02			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	3L	US	USD	1,00	1 037,93			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	HCA HOLDINGS INC	US40412C1018	Akcje	3L	US	USD	1,00	1 132,08			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	3L	PL	PLN	43,00	763,68			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	US	USD	1,00	1 237,79			
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119615				PL	PLN	3,00	3 088,53		
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119498			051029		PL	PLN	7,00	5 901,91	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalizacyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFD		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736			051030		PL	PLN	9,00	6 335,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta		Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
					wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta									
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	WZ0124	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	1 017,85	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	050432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28,00	20 361,60	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1,00	994,51	
SKA094	Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Skarbiec PPK 2065	SFIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kaszy depozytowe	3L	CN	USD	2,00	877,40	

Skarbiec TFI S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standardem IZFIA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Ze względu na stosowane sposoby prezentacji danych, w tym zaokrąglenia oraz dane źródłowe wykorzystywane do ich sporządzenia, publikowane portfele mogą się różnić w pewnym zakresie od danych sprawozdawczych publikowanych przez Fundusz/Subfundusz.