

Skład portfeli na dzień: 2025-09-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 300,00	133 380,00	1,00	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	170,00	515 950,00	3,88	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 221,00	600 780,50	4,52	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	13 268,00	472 274,46	3,55	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 200,00	236 840,00	1,78	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	353 920,00	2,66	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	524 476,00	3,94	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 222,00	509 006,56	3,83	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 700,00	80 660,00	0,61	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	201 760,00	1,52	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 000,00	159 315,00	1,20	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	14 331,00	335 345,40	2,52	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	23 000,00	1 026 102,22	7,71	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZD00000044		Akcje	3L	PL	PLN	580,00	274 224,00	2,06	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 257,00	1 136 896,90	8,55	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 919,00	1 267 040,00	9,53	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 901,00	499 741,92	3,76	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	68,00	1 202 240,00	9,04	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	139 000,00	1,05	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 602,00	394 799,60	2,97	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 162,00	298 831,60	2,25	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 800,00	252 000,00	1,89	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	246 000,00	1,85	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 900,00	608 125,00	4,57	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100,00	503 800,00	3,79	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15 000,00	388 500,00	2,92	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 144,00	224 792,80	1,69	
BPS004	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Akcji Polskich	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022258P01		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-233 800,00	-2 909,89	-7,52	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022258P02		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-214 000,00	-2 062,58	-4,18	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	685,00	686 739,90	3,13	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 684,00	272 471,20	1,24	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	20 283,60	0,09	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	450,00	468 783,00	2,14	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	69,00	70 420,02	0,32	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	993 460,00	4,53	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 042 870,00	4,76	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	75 600,00	0,35	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	620,00	627 427,60	2,86	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	136 627,10	0,62	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	558,00	589 733,46	2,69	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 185 608,00	19,10	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	524 383,15	2,39	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	314 586,75	1,44	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	791,00	150 448,20	0,69	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 660,00	1 681 281,20	7,67	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	375,00	71 325,00	0,33	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	282,00	78 396,00	0,36	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 239 570,00	5,66	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	515 403,42	2,35	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 104 190,00	5,04	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	443 234,00	2,02	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	250,00	257 246,88	1,17	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 023 048,00	4,67	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	36,00	636 480,00	2,90	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSLVTO00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 758,00	187 872,40	0,86	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 840,00	343 000,00	1,57	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	3 750,00	143 250,00	0,65	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 552,00	445 834,40	2,03	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 125,00	304 312,50	1,39	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 351,00	972 276,70	4,44	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	351,00	178 729,20	0,82	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 773,00	279 740,24	1,28	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	500 775,00	2,29	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 338,00	526 868,40	2,40	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 364,00	448 534,72	2,05	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	20 038,00	893 958,10	4,08	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	527,00	241 366,00	1,10	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 144,00	445 058,88	2,03	
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 094,00	185 021,20	0,84	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS003	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 662,00	265 920,00	1,21	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 327 554,00	6,80	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1,00	521 973,75	1,53	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	409,00	417 417,22	1,22	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCT000098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1 070,00	1 072 717,80	3,13	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 512 752,00	16,11	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOřCI S.A.	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOřCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	250,00	262 155,63	0,77	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	7 750,00	6 607 185,00	19,31	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	3 200,00	2 578 816,00	7,54	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO1296000030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	3,00	314 629,89	0,92	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	850,00	929 874,50	2,72	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 294 314,00	6,70	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	20,00	20 204,60	0,06	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 986 920,00	5,81	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	4 300,00	4 355 126,00	12,73	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	2 570,00	2 557 687,10	7,47	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Điuzne papiery wartořciowe	2	NL	PLN	300,00	308 696,25	0,90	
BPS002	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Obligacji	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	3 400,00	2 809 692,00	8,21	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	10 800,00	10 748 484,00	22,29	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	1 230,00	1 048 624,20	2,18	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCT000098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1 976,00	1 981 019,04	4,11	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 947,50	2,17	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOřCI S.A.	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOřCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	950,00	996 191,38	2,07	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	1 280,00	1 247 872,00	2,59	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	1 600,00	1 668 592,00	3,46	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	8 800,00	8 912 904,00	18,49	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1,00	525 347,53	1,09	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 426 774,50	2,96	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 030,00	2,03	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	650,00	523 822,00	1,09	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Điuzne papiery wartořciowe	1	PL	PLN	12 200,00	11 871 088,00	24,62	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	945,00	984 574,24	2,04	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	RONSON DEVELOPMENT S.E., 7/3/2026, SERIA X	Điuzne papiery wartořciowe	2	NL	PLN	500,00	514 493,75	1,07	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	1,00	515 403,42	1,07	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO1296000030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Điuzne papiery wartořciowe	2	PL	PLN	6,00	629 259,78	1,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 318 434,00	2,73	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 115,00	1,05	
BPS001	BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty	BPS Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	EUROCASH S.A., 11/25/2025, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	251,00	256 165,58	0,53	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/16/2030, SERIA DOMDEM1160530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 104 700,00	0,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 781 903,46	1,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 033,00	2 094 640,56	0,59	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01TJ7432		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-7,00	0,00	-0,78	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-1,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-68,00	0,00	-9,66	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 097 200,00	-163 615,81	-17,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-796 300,00	-12 008,40	-0,82	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 519 275,00	0,71	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-364 968,63	-0,10	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 500,00	15 121 615,00	4,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 178 298,59	0,62	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 050,00	9 664 246,19	2,73	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 730,00	2 794 782,90	0,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	700,00	2 654 694,95	0,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	960,00	984 048,00	0,28	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 110 701,50	0,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 426 769,45	0,69	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 057 506,58	0,30	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	408 602,00	0,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 015 860,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 153,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPO500013	INPOST S.A., 6/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 027 176,16	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 684 947,00	0,48	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	850,00	868 895,50	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 092 910,00	0,87	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERO0243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 366,00	3 420 007,47	0,97	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 814 511,84	1,36	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 141,80	0,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 189 244,86	2,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDOM00256	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	743,00	749 612,70	0,21	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 435 595,00	0,41	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	X51420357318	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 5/26/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 737 330,12	3,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM001199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 582,00	1 689 398,03	0,48	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 023,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GMINA STAŁOWA WOLA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 019 470,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 042 764,38	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 390 275,00	0,68	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 063 646,19	0,30	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 283,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	ARCHE S.A., 6/18/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 019 030,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 030 980,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 141 874,25	0,61	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	45 257 850,00	12,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,00	6 658 400,58	1,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	437 050,81	0,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 517 400,00	0,43	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 208 800,00	2,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO CHEŁM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 361 360,00	0,38	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 706 024,98	2,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000,00	19 931 200,00	5,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	400 881,60	0,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 895 103,29	2,51	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 551 275,00	0,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 590 250,00	0,73	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 003 775,36	1,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 205 120,00	4,58	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	2 637 419,98	0,75	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 351 175,67	0,38	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 921 600,00	11,00	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	8 525 400,00	2,41	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 280 491,60	0,93	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 990 636,25	2,26	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBO50000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 030 861,92	0,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	845,00	845 000,00	0,24	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7,00	2 934 971,38	0,83	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 122 048,67	2,01	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPNK0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	407 720,56	0,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 599 754,10	0,73	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 134 559,96	0,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 063,00	1 064 073,63	0,30	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250,00	1 277 400,00	0,36	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	690 078,31	0,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 339 453,50	1,23	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO OŚWIECIM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 553 625,00	0,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	1 020 315,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	874 355,68	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 115 620,84	0,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 038 941,64	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 264,00	45 048 090,72	12,73	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE03210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 125 632,50	0,88	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	480,00	2 191 118,02	0,62	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 013 840,00	0,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760,00	2 808 879,60	0,79	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	106 969,00	4 674 545,30	1,77	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTEST00010		Akcje	3X	PL	PLN	16 500,00	751 702,88	0,28	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 570,00	871 428,00	0,33	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 100,00	9 725 720,00	3,68	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	121 802,00	22 131 423,40	8,39	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	157 500,00	25 200 000,00	9,55	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 376,00	24 327 680,00	9,22	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	735 805,00	10 242 405,60	3,88	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 244,00	10 187 752,00	3,86	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	145 359,00	10 244 902,32	3,88	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 699,00	12 361 579,50	4,68	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011		Akcje	3L	PL	PLN	391 447,00	3 282 283,10	1,24	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 300,00	2 595 780,00	0,98	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 847,00	5 128 362,00	1,94	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	12 876,00	7 210 560,00	2,73	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 308,00	10 039 780,00	3,80	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	268 292,00	9 549 853,74	3,62	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	277 000,00	12 118 750,00	4,59	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	43 895,00	4 428 127,60	1,68	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	127 147,00	4 857 015,40	1,84	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	128 172,00	7 664 685,60	2,90	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	71 209,00	1 552 356,20	0,59	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 146,00	6 041 682,80	2,29	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	318 133,00	7 444 312,20	2,82	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	469 600,00	20 950 330,54	7,94	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 900,00	6 099 120,00	2,31	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	55 953,00	5 035 770,00	1,91	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	330 177,00	8 551 584,30	3,24	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	71 847,00	1 997 346,60	0,76	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255022		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 744 300,00	-55 543,56	-7,69	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01TJ27432		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-13,00	0,00	-0,92	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHN3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-18,00	0,00	-1,64	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-11,00	0,00	-1,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-79,00	0,00	-7,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 166 600,00	-208 786,46	-12,31	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0205265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 407 734 800,00	-487 179,36	-4,65	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 771 100,00	-6 092,72	-1,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	768 338,24	0,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	926,00	958 419,26	0,17	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 500,00	11 565 737,96	2,06	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	W20126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	5 070,90	0,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	19 258 047,36	3,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 982 442,97	2,67	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 515 689,79	0,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 300,00	85 365 054,00	15,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 134 559,96	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	320,00	1 460 745,37	0,26	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	871 319,43	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 540,00	2 685 288,00	0,48	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	970,00	1 002 204,00	0,18	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 606,00	3 663 858,27	0,65	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 643 766,45	0,47	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL0KMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 063 646,19	0,19	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny nr kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	69 884 580,00	12,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 128 293,14	0,56	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 141 874,25	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 517 300,00	0,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	437 050,81	0,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 585 292,62	0,64	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 539 650,00	0,45	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	900 783,78	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 210,00	22 104 058,30	3,94	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 934 090,00	0,52	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	898 655,59	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	690 078,31	0,12	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 128,30	0,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 039 901,64	0,19	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	D51030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 626,00	24 404 810,04	4,35	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 600,00	46 512 002,00	8,28	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	D51033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 600,00	42 621 734,00	7,59	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 250,00	10 607 099,48	1,89	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ	CZ0001006688	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	3 500,00	6 397 433,40	1,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 250,00	50 914 825,00	9,07	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 339 453,50	0,77	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280Z10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 730,00	1 773 336,50	0,32	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS3124345631	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII, 7/18/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	BG	EUR	1 500,00	6 326 393,86	1,13	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU00000406624	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 10/24/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	120 000,00	14 125 367,83	2,52	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 200,00	14 138 347,76	2,52	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	W50429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 939,00	55 231 413,21	9,84	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 304 691,37	0,41	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 250,00	4 740 526,69	0,84	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 159 406,11	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 239 669,11	0,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 700,00	7 744 121,00	1,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPO500013	INPOST S.A., 6/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 567 940,40	0,46	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 597 590,78	0,82	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	505 115,00	0,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	D51035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 500,00	38 961 230,00	6,94	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 250,00	42 938 322,50	7,65	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 077 080,56	0,37	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000405550	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 11/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	125 000,00	12 750 930,29	2,27	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 043 176,90	0,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 739 120,00	1,02	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 426 769,45	0,43	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 899,00	2 027 918,36	0,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 626 350,00	0,65	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 850,00	51 911 748,00	9,25	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 497 422,69	0,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	5 000,00	227 788,75	0,07	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 517,00	7 639 095,00	2,51	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 900,00	21 795 983,00	7,17	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 991 806,72	2,30	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 866,00	2 986 967,20	0,98	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 800,00	22 691 244,00	7,46	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	8 951 670,00	2,94	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 092 965,48	0,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 283,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	80 282,00	14 587 239,40	4,80	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 023,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	550,00	2 085 831,73	0,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 573,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	76 874,00	4 597 065,20	1,51	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 000,00	49 628 180,00	16,32	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27 544,00	4 456 619,20	1,47	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 082,00	2 678 396,40	0,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	141 499,00	10 159 628,20	3,34	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	301 390,00	13 445 954,26	4,42	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	38 471,00	6 720 883,70	2,21	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	1 350 000,00	0,44	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_POLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 429,00	2 173 795,80	0,71	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013		Akcje	3L	PL	PLN	103 409,00	2 874 770,20	0,95	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	565,00	9 989 200,00	3,28	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	66 000,00	2 521 200,00	0,83	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 550,00	23 575 053,50	7,75	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 400,00	33 076 512,00	10,87	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 809,00	3 576 522,00	1,18	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000405550	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 11/24/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	45 000,00	4 590 334,91	1,51	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 209 116,83	0,73	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 814 511,84	1,58	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 729,00	3 796 640,00	1,25	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS3124345631	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII, 7/18/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	BG	EUR	500,00	2 108 797,94	0,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400,00	5 962 626,00	1,96	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	17 882 280,00	5,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU0000406624	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 10/24/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	40 000,00	4 708 455,94	1,55	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	73 071,00	6 322 102,92	2,08	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	95 820,00	6 753 393,60	2,22	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 611,00	1 559 858,00	0,51	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 633 900,00	3,50	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 650,00	26 154 927,00	8,60	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	39 599,00	3 994 747,12	1,31	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	3 921 732,00	1,29	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 300,00	11 435 374,00	3,76	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ	CZ0001006688	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZEKIEJ, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	CZK	1 500,00	2 741 757,17	0,90	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01TJ7432		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-6,00	0,00	-0,78	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-4,00	0,00	-0,72	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F1ZLHQ6		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-7,00	0,00	-1,16	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 278 300,00	-42 916,80	-6,01	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	HU0205265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-832 999 600,00	-169 383,58	-2,97	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-643 500,00	-1 709,54	-0,77	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 583 900,00	-20 211,60	-19,22	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1029255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 366 700,00	48 000,37	-14,13	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1125255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 935 700,00	255 218,68	-20,72	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 864 300,00	-103 515,38	-28,82	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1014255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 671 000,00	-9 289,79	-7,01	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1114255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-690 000,00	21 227,43	-2,90	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1217255026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	-44 136,76	-5,04	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	7 000,00	3 777 740,51	4,36	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	REDDIT INC	US7573481008		Akcje	3L	US	USD	6 900,00	5 762 939,93	6,66	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	410,00	3 479 505,02	4,02	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 820,00	4 853 759,77	5,61	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 150,00	1 714 342,18	1,98	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	5 600,00	2 939 423,26	3,39	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	4 150,00	2 945 573,20	3,40	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002		Akcje	3L	US	USD	6 200,00	3 731 235,52	4,31	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUOLINGO INC	US26603R1068		Akcje	3L	US	USD	1 700,00	1 986 895,33	2,29	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SEA LTD-ADR	US81141R1005		Kwity depozytowe	3L	KY	USD	7 050,00	4 575 858,86	5,28	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	7 050,00	6 223 864,43	7,19	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DUTCH BROS INC	US26701L1008		Akcje	3L	US	USD	11 800,00	2 242 857,98	2,59	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TOAST INC	US8887871080		Akcje	3L	US	USD	24 400,00	3 235 099,99	3,74	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMER SPORTS INC	KYG0260P1028		Akcje	3L	FI	USD	20 900,00	2 637 467,66	3,05	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DOORDASH INC	US25809K1051		Akcje	3L	US	USD	4 350,00	4 296 632,83	4,96	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911		Akcje	3L	SE	USD	1 000,00	2 534 787,00	2,93	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031		Akcje	3L	US	USD	1 550,00	3 077 560,07	3,55	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ON HOLDING AG	CH1134540470		Akcje	3L	CH	USD	16 610,00	2 554 518,76	2,95	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	1 956 779,30	2,26	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	HIMS & HERS HEALTH INC	US4330001060		Akcje	3L	US	USD	11 000,00	2 265 765,48	2,62	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	940,00	4 092 645,30	4,73	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	149,00	2 921 509,90	3,37	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROKU, INC.	US77543R1023		Akcje	3L	US	USD	8 400,00	3 054 425,60	3,53	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	4 460,00	4 184 525,16	4,83	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	6 500,00	4 218 876,97	4,87	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	TESLA MOTORS INC	US88160R1014		Akcje	3L	US	USD	33 500,00	54 102 522,78	5,04	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPOVIN CORP	US03831W1080		Akcje	3L	US	USD	40 400,00	105 418 871,60	9,82	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	3L	US	USD	84 600,00	56 043 966,26	5,22	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522		Akcje	3L	NL	USD	254 000,00	103 557 960,27	9,65	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	64 000,00	33 865 335,36	3,15	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	224 000,00	111 321 453,60	10,37	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	648 000,00	110 436 239,16	10,29	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	90 000,00	47 590 444,35	4,43	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	16 800,00	43 782 642,29	4,08	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	91 000,00	49 110 626,57	4,57	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	16 000,00	42 670 415,52	3,97	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ZSCALER INC	US98980G1022		Akcje	3L	US	USD	22 800,00	24 811 308,61	2,31	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	97 000,00	53 141 264,73	4,95	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	3L	US	USD	41 000,00	31 950 626,99	2,98	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 400,00	11 881 236,65	1,11	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	80 000,00	54 205 221,60	5,05	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	5 500,00	18 380 982,51	1,71	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 865 300,00	-68 021,88	-13,15	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1029255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-58 350 000,00	1 010 429,07	-19,75	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1125255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-62 211 100,00	2 559 532,56	-21,06	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-73 046 700,00	-1 096 337,80	-24,74	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1014255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 098 000,00	-50 579,59	-3,08	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1114255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 200 000,00	775 262,77	-8,53	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1202255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 436 000,00	33 914,02	-2,86	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1217255027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	-1 029 857,81	-9,48	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	65 600,00	46 644 729,12	4,34	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	65 000,00	38 190 125,03	3,56	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	56 200,00	46 938 728,10	4,37	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	3L	US	USD	30 600,00	54 492 938,08	5,08	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	20 077,00	1 200 604,60	3,08	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 564,00	971 495,20	2,49	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 239,00	2 848 750,32	7,30	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 929,00	3 600 295,80	9,23	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	68 422,00	1 601 074,80	4,10	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3X	PL	PLN	6 500,00	296 125,38	0,76	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	54 000,00	2 409 109,56	6,17	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	1 615 500,00	4,14	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 700,00	1 812 350,00	4,64	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	61 000,00	1 695 800,00	4,35	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 720,00	3 162 400,00	8,11	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 000,00	348 000,00	0,89	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 595,00	1 444 569,00	3,70	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 267,00	1 920 199,40	4,92	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	13 595,00	483 914,03	1,24	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	647 200,00	1,66	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-546 800,00	-6 251,47	-5,99	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	1 008 000,00	2,58	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 000,00	880 000,00	2,26	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SPYROSOFIT SA	PLSPRSF00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 000,00	512 000,00	1,31	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 622,00	1 681 605,60	4,31	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	36 000,00	1 789 200,00	4,59	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 064,00	1 780 128,00	4,56	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	34 626,00	491 689,20	1,26	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 354 000,00	3,47	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 400,00	395 500,00	1,01	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	45 000,00	782 100,00	2,00	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	1 275 000,00	3,27	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	290 920,00	5 376 201,60	1,57	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	476 499,00	7 052 185,20	2,06	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000,00	2 130 000,00	0,62	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	226 797,00	11 271 810,90	3,29	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0032490		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	100,00	0,00	2,28	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 769 000,00	-75 027,36	-8,45	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	79 252,00	15 073 730,40	4,40	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	40 873,00	3 536 331,96	1,03	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	252 873,00	15 121 805,40	4,41	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	164 454,00	29 881 291,80	8,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	165 131,00	16 658 415,28	4,86	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	3 055 200,00	0,89	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	27 300,00	6 715 800,00	1,96	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 832,00	7 181 296,00	2,10	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	791 956,00	11 435 844,64	3,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 800,00	9 315 000,00	2,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMPR0000017		Akcje	3L	PL	PLN	51 105,00	15 075 975,00	4,40	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	86 406,00	13 980 490,80	4,08	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	395 528,00	28 398 910,40	8,29	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 531,00	5 173 812,00	1,51	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RVUJ THERAPEUTICS S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	321 170,00	8 928 526,00	2,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	804,00	14 214 720,00	4,15	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 334,00	28 328 690,00	8,27	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	665 852,00	29 705 748,50	8,67	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	61 820,00	11 758 164,00	3,43	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	79 600,00	10 029 600,00	2,93	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	254 467,00	9 720 639,40	2,84	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	17 900,00	10 024 000,00	2,93	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012		Akcje	3L	PL	PLN	166 719,00	7 285 620,30	2,13	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURTEST000010		Akcje	3X	PL	PLN	28 000,00	1 275 617,00	0,37	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	17 700,00	3 079 537,42	4,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522		Akcje	3L	NL	USD	9 000,00	3 669 376,55	4,94	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	690,00	1 798 215,67	2,42	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	5 830,00	2 897 339,62	3,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	8 000,00	4 230 261,72	5,69	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	6 400,00	3 506 227,78	4,72	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	6 400,00	4 550 705,28	6,12	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 746 300,00	-17 034,42	-13,42	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1029255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 958 100,00	101 388,24	-19,34	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1125255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 546 600,00	111 228,49	-22,23	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 619 500,00	-85 761,11	-22,59	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1014255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-711 000,00	-3 952,75	-3,47	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1114255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	35 071,41	-5,57	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1202255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-493 000,00	1 981,94	-2,41	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1217255030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	-40 090,89	-5,33	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	1 800,00	1 825 634,94	2,46	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	2 809 894,91	3,78	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087		Akcje	3L	US	USD	1 580,00	2 015 449,09	2,71	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 480 774,94	6,03	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	4 730,00	2 502 859,94	3,37	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029		Akcje	3L	US	USD	1 300,00	1 956 456,10	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	1 100,00	3 296 305,29	4,43	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	38 300,00	6 527 327,10	8,78	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	Archer Aviation Inc	US0394581023		Akcje	3L	US	USD	43 000,00	1 495 960,11	2,01	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034		Akcje	3L	US	USD	28 500,00	3 083 197,97	4,15	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	2 500,00	2 817 862,43	3,79	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IONQ INC	US46222L1089		Akcje	3L	US	USD	12 150,00	2 713 947,59	3,65	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	2 585 628,00	3,48	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TERAWULF INC	US88080T1043		Akcje	3L	US	USD	74 000,00	3 068 908,02	4,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TEMPUS AI INC	US88023B1035		Akcje	3L	US	USD	9 600,00	2 813 744,30	3,78	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ELASTIC NV	NL0013056914		Akcje	3L	US	USD	4 500,00	1 380 714,46	1,86	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	3 071 159,55	4,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RUBRIK INC	US7811541090		Akcje	3L		USD	7 400,00	2 210 312,48	2,97	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SYMBOTIC INC	US87151X1019		Akcje	3L	US	USD	6 800,00	1 331 017,38	1,79	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022		Akcje	3L	US	USD	4 000,00	1 637 806,50	2,78	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHEVRON CORP	US1667641005		Akcje	3L	US	USD	3 000,00	1 691 806,91	2,87	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063		Akcje	3L	US	USD	15 000,00	1 828 097,10	3,10	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	3 000,00	883 326,06	1,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF	IE00BYLHVH00		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	156 000,00	10 056 597,11	17,07	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	398 000,00	10 901 454,32	18,50	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU1291109616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	106 000,00	6 893 016,17	11,70	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		Akcje	3L	US	USD	4 855,00	691 485,17	1,17	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	92 743,58	0,16	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H40131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	23 440,00	9 462 201,54	16,06	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605		Akcje	3L	NO	NOK	75 000,00	1 842 945,00	3,13	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	109 000,00	9 971 045,87	16,93	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	EUREX	DE000F10PE75		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-30,00	0,00	-4,08	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 625 200,00	-18 579,40	-11,79	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	NO1022255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 040 655,00	1 886,25	-2,49	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1002255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 173 000,00	-16 936,40	-13,39	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1029255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 601 600,00	90 032,59	-22,21	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 656 500,00	-85 301,45	-34,90	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1014255032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 266 000,00	-2 047,68	-7,81	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0031880		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-96,00	0,00	-52,26	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0032490		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-36,00	0,00	-26,81	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1022255034		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-157 400,00	-1 694,64	-6,41	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC500010		Akcje	3L	PL	PLN	530,00	296 800,00	2,83	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	440,00	208 032,00	1,98	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A17		Akcje	3L	GB	PLN	14 266,00	369 489,40	3,52	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 450,00	385 710,00	3,67	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 490,00	403 045,00	3,84	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	707 200,00	6,74	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 614,00	252 654,80	2,41	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 200,00	221 936,00	2,11	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	11 227,00	262 711,80	2,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	14 200,00	633 506,59	6,04	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	844,00	386 552,00	3,68	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 520,00	723 200,00	6,89	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 999,00	422 809,52	4,03	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 400,00	137 514,00	1,31	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	770,00	392 084,00	3,74	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	427 935,00	4,08	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CCC S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 984,00	723 892,80	6,90	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	30 790,00	428 596,80	4,08	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 936,00	318 076,92	3,03	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 016,00	109 348,80	1,04	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 600,00	420 000,00	4,00	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 262,00	234 211,60	2,23	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	216 000,00	2,06	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 200,00	116 760,00	1,11	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000333	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 536 553,98	0,88	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 045 840,00	4,61	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 043 373,68	1,17	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	838 608,43	0,48	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 139 448,22	1,80	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 976 150,00	2,85	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	519 950,82	0,30	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 077 080,56	1,19	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	INPOST NA	PLINPOS000013	INPOST S.A, 6/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 540 764,24	0,88	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000,00	24 340 320,00	13,95	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	45 577 350,00	26,12	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 500,00	30 812 015,00	17,66	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	44 000,00	44 947 320,00	25,75	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	8 670,00	7 654 029,03	4,91	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	7 750,00	7 860 372,67	5,04	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699040111		Akcje	3L	US	USD	5 800,00	4 116 704,72	2,64	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00BKVD2N49		Akcje	3L	IE	USD	6 300,00	5 400 686,91	3,46	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC	US111335F1012		Akcje	3L	US	USD	6 100,00	7 308 215,81	4,69	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	2 670,00	8 001 031,92	5,13	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56		Akcje	3L	GB	USD	20 000,00	7 164 223,20	4,59	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach ogółem	Informacje uzupełniające
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	JABIL INC	US4663131039		Akcje	3L	US	USD	6 500,00	5 126 243,56	3,29	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027		Akcje	3L	US	USD	15 700,00	11 170 290,64	7,16	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	9 200,00	3 443 213,99	2,21	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 550,00	3 161 289,75	2,03	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	15 300,00	9 296 625,47	5,96	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071		Akcje	3L	CA	CAD	16 150,00	14 440 048,93	9,26	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	2 600,00	5 370 647,14	3,44	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	12 700,00	12 970 802,86	8,32	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NRG ENERGY INC	US6293775085		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	7 645 578,53	4,90	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	AUTOZONE INC	US0533321024		Akcje	3L	US	USD	415,00	6 465 702,72	4,15	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016		Akcje	3L	US	USD	5 400,00	12 058 250,49	7,73	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	1 270,00	4 974 508,59	3,19	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	5 667 972,57	3,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051		Akcje	3L	US	USD	1 000,00	3 361 425,35	2,15	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	3L	US	USD	6 050,00	7 229 857,12	4,63	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1029255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 914 700,00	214 627,84	-20,76	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1125255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 432 300,00	463 835,56	-28,97	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1210255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 233 900,00	-224 344,60	-33,17	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1014255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 088 000,00	-11 608,07	-4,86	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1114255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 535 000,00	108 752,14	-8,24	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1202255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-367 000,00	1 475,40	-0,86	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1217255076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	-65 469,53	-4,15	