

| Identyfikator funduszu | Pełna nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań | Nazwa emitenta | Kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu u zgodna z formularzem S.06.03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 z dn. 2 grudnia 2015 r. | Kraj emitenta - standard ISO 3166 | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu - standard ISO 4217 | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 33533 | 1 344 673,30 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26459 | 1 046 453,45 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 2412 | 255 450,58 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1906 | 829 110,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18771 | 596 917,80 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1865 | 782 367,50 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | I2 DEVELOPMENT S.A. | PLI2DVL00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17091 | 143 564,40 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ESOTIQ & HENDERSON S.A. | PLESTHN00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18518 | 158 143,72 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 249665 | 494 336,70 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 24606 | 314 956,80 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2379 | 185 799,90 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MONNARI TRADE S.A. | PLMNTR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22684 | 51 492,68 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22556 | 534 577,20 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 214 | 182 806,15 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1239 | 238 507,50 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | PGS SOFTWARE S.A. | PLSFTWR00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16341 | 201 811,35 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | NETIA S.A. | PLNETIA00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 109737 | 429 071,67 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16833 | 542 864,25 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBH00000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16577 | 607 547,05 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11971 | 356 735,80 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11766 | 682 428,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11006 | 444 642,40 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 28 | 289 065,13 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MANGATA HOLDING S.A. | PLZTKMA00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10330 | 547 490,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10197 | 270 220,50 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14360 | 271 404,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 133712 | 277 452,40 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 1316 | 349 975,62 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1631 | 225 078,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 128644 | 712 687,76 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 120819 | 463 944,96 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 340 | 272 000,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27148 | 670 555,60 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15919 | 622 432,90 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15139 | 545 004,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14655 | 543 700,50 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 1462 | 319 619,85 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58185 | 449 188,20 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 55420 | 1 185 988,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 52097 | 390 727,50 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 501 | 253 069,90 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. | PLONCTH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7291 | 88 585,65 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 3111 | 184 768,16 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTTCHN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8120 | 66 584,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 471 | 234 087,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ATENDE S.A. | PLATMSI00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74848 | 220 053,12 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6589 | 441 463,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3190 | 312 301,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 586 | 480 529,72 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9481 | 1 264 765,40 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 944 | 387 040,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8956 | 252 559,20 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8818 | 524 671,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | COGNOR HOLDING S.A. | PLCNTSL00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 87742 | 83 179,42 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8470 | 440 270,60 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33821 | 2 262 624,90 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3356 | 223 509,60 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 361444 | 1 044 573,16 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46687 | 674 627,15 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 5946 | 755 729,32 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48318 | 459 021,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WAWEL S.A. | PLWAWEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 457 | 258 662,00 | |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38013 | 253 166,58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|----|----|-----|---------|---------------|
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3612 | 1 316 574,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 353 | 263 982,37 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 352 | 166 245,67 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 33 | 185 718,17 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45231 | 796 065,60 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45115 | 167 602,23 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4322 | 877 366,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 431 | 200 696,84 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 421211 | 1 185 287,75 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 41728 | 913 843,20 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | NEWAG S.A. | PLNEWAG00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18040 | 420 332,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 173877 | 794 617,89 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20137 | 380 589,30 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 484 710,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1500 | 1 477 980,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1500 | 1 484 880,00 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1500 | -5,02 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2000 | -33,88 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -10000 | -135,15 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -25000 | 856,98 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -64000 | 850,03 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -44000 | -409,89 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -29000 | -52,68 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -91000 | -1 693,93 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -421000 | -9 520,53 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4000 | 19,82 |
| BZW030 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | PLARBZ00134 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -30500 | 806,90 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22893 | 2 241 224,70 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1896899 | 5 337 873,76 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 20027 | 1 402 312,51 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1758955 | 38 714 599,55 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21202 | 7 728 129,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 212774 | 16 379 342,52 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26287 | 1 524 646,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1597244 | 4 376 448,56 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | 8X8, INC. | US2829141009 | | Akcje | 3L | US | USD | 23334 | 1 651 402,81 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 231675 | 14 447 253,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 25415 | 3 581 106,87 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | OMV AG | AT0000743059 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 21868 | 2 970 062,77 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1571688 | 10 962 523,83 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 11445 | 1 718 715,61 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 2866 | 2 733 111,71 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2814142 | 11 599 893,34 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 28078 | 1 670 641,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26287 | 975 247,70 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1273997 | 38 576 629,16 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 117649 | 4 600 075,90 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 11734 | 2 565 266,32 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 29108 | 3 699 591,11 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 10020 | 2 664 707,94 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 153443 | 6 153 064,30 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1442137 | 2 992 434,29 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14302 | 1 973 676,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB00B0HZPV38 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 142810 | 3 081 652,18 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLPOTCC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 142228 | 50 860 732,80 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 132385 | 5 235 826,75 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1314266 | 6 006 195,62 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 172459 | 4 863 343,80 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 287391 | 2 730 214,50 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15199 | 2 925 807,50 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 149517 | 3 543 552,90 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 14791 | 1 566 488,22 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | PKP CARGO S.A. | PLPKPCR00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 147329 | 1 753 215,10 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | WAWEL S.A. | PLWAWEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6099 | 3 452 034,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | PLBHO0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60914 | 2 232 498,10 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60913 | 4 081 171,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60872 | 1 503 538,40 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59713 | 3 094 327,66 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 308104 | 8 164 756,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 78010 | 1 474 389,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72708 | 501 685,20 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69091 | 1 305 819,90 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67042 | 10 927 846,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 665089 | 34 571 326,22 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 645892 | 16 508 999,52 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GEORGIA CAPITAL PLC | GB00BF4HYV08 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 59756 | 1 306 250,63 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3137 | 2 509 600,00 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 977593 | 1 339 302,41 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 95674 | 1 224 627,20 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 92809 | 16 204 451,40 |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 814 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----|-------------|-----|--|---------------|--------|--|----------------------------|----|----|-----|-----------|---------------|--|
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | STALPROFIL S.A. | PLSTLPF00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 411309 | 2 089 449,72 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39732 | 1 605 172,80 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4041874 | 15 007 478,20 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3986821 | 7 893 905,58 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | AUMANN AG | DE000A2DAM03 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 38728 | 1 783 809,21 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5207 | 2 265 045,00 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4717524 | 5 344 954,69 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 48967 | 3 824 322,70 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 516918 | 11 062 045,20 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | | Akcje | 3L | LU | PLN | 505954 | 16 838 149,12 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 444436 | 27 715 028,96 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20195 | 4 099 585,00 | |
| BZW001 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Polskich | FIO | PLARBZ00019 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 28000 | 27 588 960,00 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 16860 | 1 001 347,14 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MFO S.A. | PLMF00000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17035 | 299 816,00 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1667 | 1 243 216,41 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1863 | 810 405,00 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1900 | 883 077,44 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1746 | 573 180,45 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20755 | 512 648,50 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | CHEGG, INC. | US1630921096 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2074 | 369 983,92 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20599 | 195 690,50 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | | Akcje | 3L | LU | PLN | 20816 | 692 756,48 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SAP SE | DE0007164600 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 1905 | 942 687,44 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2037 | 1 193 087,69 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2331 | 1 100 905,25 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1640 | 671 626,59 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | | Akcje | 3L | US | USD | 2179 | 435 451,75 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | | Akcje | 3L | UA | PLN | 21382 | 857 418,20 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ZYNGA INC. | US98986T1088 | | | Akcje | 3L | US | USD | 21192 | 666 778,01 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPR000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 211096 | 964 708,72 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TWILIO INC. | US90138F1021 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1129 | 529 068,22 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | XILINX, INC. | US9839191015 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1019 | 371 640,98 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | TRASAHOL91Q5 | | | Akcje | 3L | TR | TRY | 0,942 | 4,61 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. | TRAPETKM91E0 | | | Akcje | 3L | TR | TRY | 0,4 | 0,85 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | 8X8, INC. | US2829141009 | | | Akcje | 3L | US | USD | 14826 | 1 049 271,36 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15896 | 376 735,20 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 127363 | 252 178,74 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12093 | 448 650,30 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11971 | 800 859,90 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB00B0HZPV38 | | | Akcje | 3L | GB | GBP | 11662 | 251 650,62 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | APPLE INC. | US0378331005 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1138 | 1 395 185,75 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1135 | 1 384 308,67 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21859 | 616 423,80 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1476 | 1 210 344,47 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | | Akcje | 3L | IL | USD | 1468 | 683 579,94 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1437 | 971 126,27 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1346 | 490 617,00 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | | Akcje | 3L | US | USD | 1286 | 1 098 545,39 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | | Akcje | 3L | US | USD | 323 | 308 023,41 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | TRAASELS91H2 | | | Akcje | 3L | TR | TRY | 57875 | 938 980,90 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 56046 | 432 675,12 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | | Akcje | 3L | US | USD | 5560 | 1 215 517,37 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 727 | 259 975,20 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | | Akcje | 3L | GB | GBP | 2339 | 1 013 103,08 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5222 | 407 838,20 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | IPG PHOTONICS CORPORATION | US44980X1090 | | | Akcje | 3L | US | USD | 535 | 288 729,42 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | | | Akcje | 3L | US | USD | 791 | 907 611,05 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PJTJMT0AE0001 | | | Akcje | 3L | PT | EUR | 6570 | 460 038,60 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | | Akcje | 3L | US | USD | 624 | 915 371,35 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | | Akcje | 3L | US | USD | 6175 | 653 983,15 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | INTUIT INC. | US4612021034 | | | Akcje | 3L | US | USD | 587 | 660 897,52 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9529 | 307 310,25 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. | TRAYATAS91B4 | | | Akcje | 3L | TR | TRY | 88776,484 | 351 327,25 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | | Akcje | 3L | US | USD | 8622 | 395 406,39 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | | Akcje | 3L | AT | GBP | 8328 | 1 058 478,59 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8070 | 480 165,00 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8006 | 175 331,40 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | NEW RELIC, INC. | US64829B1008 | | | Akcje | 3L | US | USD | 4711 | 1 055 466,57 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9692 | 308 205,60 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | | Akcje | 3L | US | USD | 921 | 1 359 123,71 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | | Akcje | 3L | AT | EUR | 5384 | 733 688,45 | |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23439 | 338 693,55 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|----|----|-----|----------|--------------|
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 312023 | 878 032,72 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2833 | 189 811,00 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2765 | 482 769,00 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TRIGANO S.A. | FR0005691656 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2577 | 788 383,26 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 2554 | 1 290 100,85 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2405 | 755 317,99 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K1079 | | Akcje | 3L | US | USD | 396 | 2 228 618,03 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45553 | 974 834,20 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 351 | 280 121,56 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | 398 | 489 301,42 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 1610 | 1 003 924,27 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 247 | 2 549 967,38 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 4695 | 1 248 583,21 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 3904 | 2 919 510,39 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ASOS PLC | GB0030927254 | | Akcje | 3X | GB | GBP | 3326 | 414 421,32 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 5962 | 5 874 477,84 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -217000 | -4 039,36 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -25000 | -201,10 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -459000 | -4 275,88 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -23000 | 54,19 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1000 | -13,25 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6938000 | -156 896,66 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -15000 | 74,34 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -31000 | 119,54 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -35000 | -47,04 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -401000 | -728,42 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1002000 | 26 508,52 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -13000 | 148,93 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -245000 | 8 398,43 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | 14893 | 525 763,62 |
| BZW015 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Spółek Wzrostowych | FIO | PLARBZ00043 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | 1491 | 1 260 970,97 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | HU0000153937 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 86474 | 2 272 406,83 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 863 | 707 674,31 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8276 | 428 862,32 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | TRAEREG191G3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 304208 | 1 471 211,33 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5503 | 327 428,50 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB0080HZPV38 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 41789 | 901 751,71 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5824 | 227 718,40 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | AILLERON S.A. | PLWDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9909 | 65 993,94 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 6672 | 476 727,42 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44359 | 1 133 816,04 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 346681 | 1 287 226,55 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 36440 | 3 281 534,27 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32852 | 578 195,20 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32464 | 915 484,80 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 320774 | 1 465 937,18 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 21784 | 1 358 450,24 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. | TRAYATAS91B4 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 220072 | 870 920,86 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 2000 | 437 236,46 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1844 | 579 129,47 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 178709 | 1 246 495,28 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1717 | 703 970,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | TRATUPRS91E8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 24925 | 1 352 934,98 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15406 | 489 910,80 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 23606 | 934 383,85 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | STOCK SPIRITS GROUP PLC | GB00BF5SDZ96 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 22676 | 222 353,01 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2213 | 962 655,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 21983 | 881 518,30 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10130 | 3 622 488,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25242 | 598 235,40 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 11632 | 1 585 115,90 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ZYNGA INC. | US98986T1088 | | Akcje | 3L | US | USD | 14716 | 463 019,31 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ULKER BISKUVI SANAYI A.S. | TREULKR00015 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 122028 | 1 728 875,62 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TRIGANO S.A. | FR0005691656 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 1591 | 486 735,65 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | TRAASELS91H2 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 145619 | 2 362 565,17 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 118700 | 2 612 587,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 11526 | 1 624 073,89 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | OMV AG | AT0000743059 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 11116 | 1 509 750,22 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 10960 | 1 393 002,57 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | OTP BANK NYRT. | HU0000061726 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 10779 | 1 323 340,63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----|-------------|-----|--|--------------|------------------------------|----------------------------|----|----|-----|--|-----------|----------------|
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELV00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 14361 | 832 938,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 13900 | 1 193 018,21 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 13852 | 513 909,20 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 13753 | 816 816,55 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 13700 | 338 390,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 131175 | 369 126,45 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | | 67 | 691 691,56 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 66883 | 501 622,50 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ0000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 4438 | 723 394,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 48456 | 2 518 742,88 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4773 | 505 499,85 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 467977 | 926 594,46 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 46256 | 668 399,20 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | TRATCELL91M1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | | 547206 | 4 563 320,49 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 2092 | 906 118,70 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1634 | 825 381,67 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. | TREMAVI00037 | | Akcje | 3L | TR | TRY | | 16142 | 401 427,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 7990 | 1 395 054,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 25371 | 52 644,83 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | | 2598 | 690 909,31 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | MONETA MONEY BANK A.S. | CZ0008040318 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | | 250414 | 2 167 228,00 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 65031 | 1 391 663,40 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | 8X8, INC. | US2829141009 | | Akcje | 3L | US | USD | | 8001 | 566 249,84 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | | 75881 | 2 525 319,68 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | | 757 | 352 500,01 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 6824 | 425 544,64 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | TRAGARAN91N1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | | 672773 | 3 354 212,04 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 987 | 466 149,07 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 95301 | 2 885 714,28 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | | Akcje | 3L | CH | CHF | | 874 | 544 987,46 |
| BZW014 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | FIO | PLARBZ00035 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 5950 | 5 862 654,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 197000 | 197 200 940,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 31500 | 44 348 535,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 198000 | 191 945 160,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 116500 | 117 352 780,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 175000 | 173 236 000,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 008 020,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 156 660,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109153 | PS0721 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 028 790,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 60000 | 64 196 400,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 50000 | 47 991 000,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 358000 | 357 756 560,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 286000 | 281 801 520,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108916 | PS0421 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 2000 | 2 029 940,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | SERIA ENEA0624 - ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 250 | 24 608 040,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000069 | SERIA PGE002210526 - PGE0526 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 12750 | 12 701 422,50 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | SERIA R - MIL1227 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 26 | 12 689 766,70 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | | 12000 | 11 915 880,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500252 | SERIA BGK10235018A - BGK1023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 17500 | 17 513 300,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000461 | SERIA W - MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 36 | 17 391 328,92 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MFINANCE FRANCE SA | XS1143974159 | MBKPW 2 11/26/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 3000 | 13 545 771,89 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | | 2800 | 13 080 546,37 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | SERIA OP0827 - PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 250 | 24 736 835,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00201 | SERIA J - ALR0820 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 25000 | 25 100 000,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00305 | SERIA C - PEO1033 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 40 | 19 169 883,35 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | SERIA A - PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 22500 | 22 151 250,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500211 | SERIA BGK05205014A - BGK0520 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 15000 | 15 151 498,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000074 | SERIA D - GPW0122 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 86538 | 8 695 338,24 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | SERIA BGK02235017A - BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 78000 | 78 106 080,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | SERIA MBKO101030 - MBK1030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 96 | 49 190 115,41 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | SERIA A PZU0727 - PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 340 | 33 967 659,20 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | SERIA OP0328 - PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 60 | 29 252 009,40 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -13001500 | 343 962,63 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00041 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 33 | 16 651 354,82 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00025 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 57 | 28 467 528,81 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 2500 | 20 937 546,82 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00508 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 23000 | 23 102 028,75 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00581 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 170 | 16 869 305,73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|----|-----|--|-----------|---------------|
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 397 | 39 826 228,70 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00391 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 7700 | 7 727 276,15 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 60 | 30 027 997,05 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 64 | 31 781 770,24 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00482 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 26000 | 26 148 460,00 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 13700 | 13 665 686,47 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00433 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 7495 | 7 495 694,53 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | | 7200 | 32 705 897,31 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 10 | 5 004 533,51 |
| BZW003 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Dłużny Krótkoterminowy | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00033 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | | 84 | 42 177 375,16 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | INDONEZJA | XS1432493879 | INDON 2 5/8 06/14/23 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | ID | EUR | | 700 | 3 285 317,11 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | MACEDONIA PÓLNOCNA | XS1087984164 | MACEDO 3.975 07/24/21 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | MK | EUR | | 200 | 950 186,91 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | RUMUNIA | XS2027596530 | ROMANI 2.124 07/16/31 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | RO | EUR | | 1250 | 5 049 283,42 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | XS0543882095 | POLAND 4 03/23/21 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | | 100 | 472 756,82 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | XS0794399674 | POLAND 3 3/4 01/19/23 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | | 100 | 502 639,63 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 10 | 10 080,20 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | XS0841073793 | POLAND 3 3/8 07/09/24 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | | 100 | 523 927,28 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | XS1209947271 | POLAND 0 7/8 05/10/27 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | EUR | | 100 | 470 608,95 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 9000 | 12 671 010,00 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 4 | 1 814 955,26 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | | 500 | 2 179 988,74 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | REXEL SA | XS1716833352 | RXLFP 2 1/8 06/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 500 | 2 243 749,73 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | BANKIA S.A. | ES0213307046 | BKIASM 3 3/8 03/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 6 | 2 705 649,04 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 2 | 820 938,87 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TPEPW 2 3/8 07/05/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 250 | 1 178 125,04 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 250 | 1 081 365,20 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 350 | 1 574 080,74 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | CESKE DRAHY, A.S. | XS1991190361 | CESDRA 1 1/2 05/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | | 300 | 1 379 736,78 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | CAPITAL PARK S.A. | PLCPRK00151 | SERIA M - CAP1220 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 2000 | 921 925,50 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLBBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 4 | 1 885 117,76 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS1577731604 | NOKIA 2 03/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | | 300 | 1 370 856,16 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | BREPW 1.058 09/05/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 1000 | 4 406 786,20 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1403619411 | BGOSK 1 3/4 05/06/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 1250 | 6 143 131,09 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | COMMERZBANK AG | DE000CZ40LD5 | CMZB 4 03/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | | 200 | 911 536,49 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMVAV 6 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | | 200 | 1 047 749,44 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | | 700 | 3 270 136,58 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSI 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | | 650 | 2 518 244,56 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS1969600748 | CNHI 1 3/4 03/25/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | | 750 | 3 113 222,51 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | ČEZ A.S. | XS2084418339 | CEZCP 0 7/8 12/02/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | | 400 | 1 745 582,67 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | BANCO DE SABADELL S.A. | XS1405136364 | SABSM 5 5/8 05/06/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 6 | 2 740 178,82 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | CAIXABANK, S.A. | XS1565131213 | CABKSM 3 1/2 02/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 4 | 1 835 160,71 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -15224700 | 402 778,73 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -228000 | -1 720,01 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS1508351357 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | | 13 | 5 929 609,49 |
| BZW006 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Europejskich | FIO | | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | | 1500 | 6 822 830,01 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 3000 | 3 003 060,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | INDONEZJA | XS1647481206 | INDON 2.15 07/18/24 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | ID | EUR | | 750 | 3 434 137,16 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MACEDONIA PÓLNOCNA | XS1452578591 | MACEDO 5 5/8 07/26/23 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | MK | EUR | | 4550 | 23 072 303,85 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 007 320,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 100 | 100 802,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ENEA S.A. | PLENEA00096 | SERIA ENEA0624 - ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 250 | 24 608 040,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPWOM0034 | BCPPL 4 1/2 12/07/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | | 23 | 9 182 198,60 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASRNEA 4 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 2400 | 10 248 199,76 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | DKT FINANCE APS | XS1841967356 | TDCCD 7 06/17/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DK | EUR | | 2200 | 10 190 258,66 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | REXEL SA | XS1958300375 | RXLFP 2 3/4 06/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 2500 | 11 291 583,08 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BELFIUS BANK SA/NV | BE0002582600 | CCBGBB 3 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 12 | 9 036 867,96 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | FAURECIA SE | XS2081474046 | EOFP 2 3/8 06/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 2400 | 10 012 427,75 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | OI EUROPEAN GROUP B.V. | XS1405765907 | OI 3 1/8 11/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 2400 | 10 673 399,88 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS1598757760 | GRFSM 3.2 05/01/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 2650 | 12 255 971,76 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS1577731604 | NOKIA 2 03/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | | 2600 | 11 880 753,59 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BELDEN INC. | XS1684785345 | BDC 2 7/8 09/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | | 2800 | 11 810 015,20 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799939027 | VW 4 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 25 | 11 835 118,32 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | F 3.021 03/06/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | | 2200 | 8 973 987,34 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLBBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 22 | 10 368 147,74 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | BREPW 1.058 09/05/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 3000 | 13 220 358,45 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A. | XS1088515207 | FCAIM 4 3/4 07/15/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | | 2900 | 14 078 148,13 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | SERIA MBKO101030 - MBK1030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 56 | 28 694 233,99 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 2800 | 12 111 289,83 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBCBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 14 | 11 623 596,54 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANCO DE SABADELL S.A. | XS1405136364 | SABSM 5 5/8 05/06/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 27 | 12 330 804,73 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA 2 03/11/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | | 1200 | 5 309 755,21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------------------|---|----|-----|-------|---------------|
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000507 | SERIA AE1 - KR10522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2000 | 8 734 217,57 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CESKE DRAHY, A.S. | XS1991190361 | CESDRA 1 1/2 05/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 1200 | 5 518 947,18 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 2100 | 8 934 455,65 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | SERIA PA - ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20000 | 18 668 400,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | COMMERZBANK AG | DE000CZ40LD5 | CMZB 4 03/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 3000 | 13 673 047,12 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMVAV 6 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1100 | 5 762 621,91 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ARCHICOM S.A. | PLO221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 11500 | 11 073 090,49 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 260620 - ORB0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 11500 | 11 551 520,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. | PLIPFIP00033 | SERIA IPFIP030620 - IPP0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 11700 | 11 692 512,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | BANKIA S.A. | ES0213307046 | BKIASM 3 3/8 03/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 12 | 5 411 298,03 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00305 | SERIA C - PEO1033 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 60 | 28 754 825,03 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 20 | 8 209 388,67 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00258 | SERIA 2/2017 - ECH1121 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1200 | 11 670 372,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS2022084367 | CNHI 1 5/8 07/03/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 1200 | 4 834 976,71 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000050 | SERIA AB03 200622 - ABE0622 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1000 | 10 050 314,08 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | PLHBRV500029 | SERIA B - HBS0122 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10500 | 10 201 170,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS1412424662 | CNHI 2 7/8 05/17/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 1100 | 5 223 560,50 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR00033 | SERIA A - MLP0522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1600 | 7 370 361,65 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CCK 2 5/8 09/30/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1700 | 7 812 795,14 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1758723883 | CCK 2 7/8 02/01/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1700 | 7 868 433,76 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 1700 | 6 361 603,94 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | CAPITAL PARK S.A. | PLCPRK00151 | SERIA M - CAP1220 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 18000 | 8 297 329,54 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQV 2 1/4 01/15/28 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1300 | 5 800 053,15 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ČEZ A.S. | XS2084418339 | CEZCP 0 7/8 12/02/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 3200 | 13 964 661,30 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. | US17647NAM11 | PETBRA 6 1/4 03/17/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 3000 | 12 813 706,63 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC. | DE000A14J7G6 | ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 13 | 5 660 949,33 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | XS1551347393 | TTMTIN 2.2 01/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1400 | 4 604 918,55 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PEMEX 4 3/4 02/26/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 1500 | 5 201 202,53 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0013447166 | PEUGOT 1 1/8 09/18/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 16 | 6 366 089,94 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MFINANCE FRANCE SA | XS1143974159 | MBKPW 2 11/26/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 6550 | 29 574 935,32 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSI 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 6700 | 25 957 290,14 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | SERIA A PZU0727 - PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 699 | 69 833 511,12 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS1169920193 | VMED 4 1/2 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3100 | 14 494 448,64 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | SERIA K - ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 56000 | 54 932 640,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3100 | 13 853 713,77 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | OTE PLC | XS1857022609 | HTOGA 2 3/8 07/18/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 700 | 3 296 512,98 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1379158048 | PEMEX 5 1/8 03/15/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 600 | 2 480 242,79 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TPEPW 2 3/8 07/05/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 600 | 2 827 500,14 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 6000 | 28 953 285,85 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | WB ELECTRONICS S.A. | PLWBELE00027 | SERIA 1/2017 - WBE1120 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6000 | 6 133 860,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | XS1401114811 | MOLHB 2 5/8 04/28/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 6300 | 29 783 806,63 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000137 | SERIA AP - AT10421 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7500 | 7 408 425,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLPHN0000030 | SERIA A - PHN0623 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7500 | 7 589 025,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 7400 | 32 263 833,22 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL000095 | SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7200 | 7 290 690,10 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | KREDYT INKASO S.A. | PLKRINK00253 | SERIA F1 - KRI0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7030 | 4 878 187,30 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00201 | SERIA J - ALR0820 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 7000 | 7 028 000,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | SERIA R - MIL1227 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 118 | 57 592 018,10 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ZIGGO B.V. | XS1493836461 | ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1100 | 4 688 775,79 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLMRTMB000026 | SERIA B MERITUM - ALR0421 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 905 | 9 232 610,90 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00308 | SERIA 1/2019 - ECH0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900 | 8 906 092,87 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLLKMDW000080 | SERIA E - LKD0621 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8500 | 8 482 575,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00029 | SERIA 1/2017 - DNP1020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8000 | 8 029 200,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSGEN 4,596 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 3600 | 17 265 074,40 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | IQVIA INC. | XS1533922776 | IQV 3 1/4 03/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3700 | 17 080 958,20 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACFP 2 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 39 | 14 845 117,37 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPKOM0034 | EDPPL 4.496 04/30/79 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 40 | 18 928 271,65 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATL0921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5400 | 5 279 202,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | FAURECIA SE | XS1785467751 | EOFP 2 5/8 06/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 700 | 3 032 981,51 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVPL00164 | SERIA U - MVP1120 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 520 | 5 257 548,40 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | COMP S.A. | PLCMP0000058 | SERIA I/2015 - CMP0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4500 | 3 189 330,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US29082HAA05 | EMBRBZ 5.05 06/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 3300 | 12 070 421,04 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SALINI IMPREGILO SPA | XS1707063589 | IPGIM 1 3/4 10/26/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 3300 | 12 873 961,75 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1383922876 | SAPSI 4 04/01/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 3400 | 14 237 310,46 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00225 | SERIA 1/2017 - ECH0321 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 350 | 3 466 967,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000077 | SERIA PGE003210529 - PGE0529 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 45000 | 45 363 150,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00038 | SERIA A - ATC0821 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6000 | 3 977 940,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | SERIA OP0827 - PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 430 | 42 547 356,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|-----|--------------|-----|---|--------------|-----------------------------|---|----|----|-----|------------|----------------|
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPK0000107 | SERIA OP0328 - PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 80 | 39 002 679,20 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 31 | 12 787 056,67 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | XS1492656787 | AXTA 3 3/4 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3900 | 17 578 996,03 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | PLVTGD00150 | SERIA R - VTG0521 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 4288 | 4 390 954,88 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 4150 | 18 664 099,89 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 4200 | 19 620 819,58 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 43 | 19 510 768,81 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | SERIA A - PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 51300 | 50 504 850,00 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PEMEX 3 3/4 02/21/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 4500 | 17 645 616,14 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -5550300 | -125 515,07 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -164943710 | -3 092 761,50 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -175000 | -317,88 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2195000 | -16 585,45 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4476000 | -6 083,41 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -195000 | 1 030,12 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD | LU0144746509 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 48,993 | 272 990,25 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | LU0171284937 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 484,22 | 49 726,99 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 36600 | 15 386 607,79 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND | LU0073255688 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 153,209 | 17 586,31 |
| BZW025 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Korporacyjnych | FIO | | PLN | NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0141799097 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 229,641 | 36 780,45 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 273000 | 293 464 080,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108916 | PS0421 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 700 | 710 479,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 110100 | 155 008 689,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 | 115 666,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 178500 | 197 078 280,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 222000 | 250 378 260,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 221 428,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 227 170,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106126 | DS1020 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 210 014,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 492 660,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109492 | PS0422 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 516 705,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 46500 | 51 183 945,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 266000 | 284 604 040,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109153 | PS0721 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 700 | 720 153,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2000 | 2 118 520,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | SERIA FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 30000 | 30 063 000,00 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 35000000 | -4 670 415,42 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 25000000 | -3 336 011,01 |
| BZW005 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Obligacji Skarbowych | FIO | PLARBZ000027 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 20000000 | -1 388 716,93 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 626 | 468 138,71 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1900 | 1 842 278,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3600 | 5 068 404,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 552 040,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 550 365,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3600 | 4 060 443,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | Niemcy | DE0001102465 | DBR 0 1/4 02/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | DE | EUR | 30000000 | 1 465 894,66 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | Stany Zjednoczone | US912810R596 | T 2 1/2 05/15/46 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 1000 | 534 222,92 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 | 110 113,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1 | 412 485,71 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 100 | 374 212,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 100 | 435 997,76 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 100 | 449 737,35 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1 | 410 469,43 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 100 | 425 450,27 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 100 | 432 546,09 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPJS 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 200 | 774 844,50 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLO221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1000 | 962 877,43 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATL0921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 900 | 879 867,00 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -20000 | 47,12 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6000 | 93,48 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1073600 | 28 402,74 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -25000 | -188,60 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -118020 | -2 668,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------------|-----|--|-----|--|--------------|------------------------------|---|----|----|-----|----------|---------------|
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -16000 | 79,30 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4000 | 160,32 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND | LU0225741247 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 6719,206 | 3 330 702,29 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEC GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND | LU0633059448 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 4053,109 | 468 157,90 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND | IE0033609615 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 2932,928 | 454 672,01 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND | LU0087133087 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 278,927 | 467 331,33 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 2282 | 2 485 604,82 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY | IE00B45R5B91 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 1003,974 | 730 310,72 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 2397 | 497 097,73 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B535ZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 1781 | 3 753 721,67 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 1467 | 3 281 813,51 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 14223 | 3 281 080,33 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B02KXH56 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 13576 | 736 311,41 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS (CVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND | GB0006011133 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | GB | GBP | 7100,812 | 594 278,16 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 4266 | 988 853,14 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE0031442068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 9040 | 1 088 013,09 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 74206 | 3 196 129,34 |
| BZW016 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Dynamiczny | FIO | | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF | FR0010261198 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 3215 | 1 635 919,46 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 2391 | 1 788 050,55 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 | 115 666,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108916 | PS0421 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 202 994,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 11300 | 15 909 157,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3200 | 3 533 056,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | Stany Zjednoczone | US9128286T26 | T 2 3/8 05/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 24000 | 11 711 613,58 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16600 | 18 855 110,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 14000 | 13 573 800,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1200 | 1 321 356,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1200 | 1 367 952,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 33250 | 37 501 697,50 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7 | 7 749,98 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4600 | 5 063 358,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4500 | 4 454 640,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3 | 1 231 408,30 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACFP 2 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 2 | 761 288,07 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PEMEX 3 3/4 02/21/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 200 | 784 249,59 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 260620 - ORB0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2200 | 2 209 856,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 200 | 893 787,96 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1758723883 | CCK 2 7/8 02/01/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 300 | 1 388 547,13 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 300 | 1 122 635,99 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSI 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 800 | 3 099 377,96 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 600 | 2 615 986,47 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPKOM0034 | EDPPL 4.496 04/30/79 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 4 | 1 892 827,16 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4 | 1 814 955,26 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PL0221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 3500 | 3 370 071,02 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATLO921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 3600 | 3 519 468,00 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 500 | 2 127 251,34 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 5 | 2 062 428,53 |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 500 | 2 162 730,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------------|-----|--|-----|--|--------------|-----------------------------|---|----|----|-----|-----------|---------------|--|
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. | PLIFPI00033 | SERIA IPFIPO30620 - IPP0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 710 | 709 545,60 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 400 | 1 798 949,38 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2669600 | -60 370,61 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6657600 | 176 130,87 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -53000 | 825,82 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -135000 | -1 787,91 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -82000 | 406,39 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -166000 | -1 252,28 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -49000 | 1 963,85 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 16254 | 700 076,64 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND | LU0225741247 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 7135 | 3 536 810,87 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - ACGREGATE BOND FUND | LU0430493568 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 21160,124 | 8 477 585,33 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 5288 | 1 096 642,74 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF | FR0010261198 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 4682 | 2 382 387,23 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 941 | 1 983 297,08 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B02KXH56 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 19835 | 1 075 776,14 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | INVECO MARKETS PLC SUB-FUND INVECO S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 1622 | 3 628 562,72 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 13790 | 3 181 192,29 | |
| BZW026 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Konserwatywny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE0031442068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 8561 | 1 030 362,86 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 1142 | 854 016,62 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | W50428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 900 | 993 672,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | Stany Zjednoczone | US9128286T26 | T 2 3/8 05/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | US | USD | 8000 | 3 903 871,27 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4600 | 6 476 294,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | W20528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 7700 | 7 466 074,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 750 | 851 887,50 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2600 | 2 861 898,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1900 | 2 197 654,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1700 | 1 871 921,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13600 | 15 338 488,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1 | 410 469,43 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ARCHICOM S.A. | PLO221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1500 | 1 444 316,15 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 100 | 446 893,98 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPKOM0034 | EDPPL 4.496 04/30/79 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 2 | 946 413,58 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 | 824 971,38 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 200 | 899 474,69 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 100 | 425 450,27 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATL0921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1800 | 1 759 734,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 100 | 374 212,00 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PEMEX 3 3/4 02/21/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 100 | 392 124,81 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 2 | 907 477,63 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 350 | 1 635 068,31 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSI 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 300 | 1 162 266,70 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 200 | 865 092,18 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 200 | 871 995,49 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -30000 | 148,68 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -52000 | -392,28 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -53000 | 124,86 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -924100 | -20 897,70 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3014000 | 79 737,21 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -72000 | -953,55 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICVC SUB-FUND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND | GB0006011133 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | GB | GBP | 7116,827 | 595 618,47 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B02KXH56 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 15247 | 826 940,20 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 1591 | 3 353 268,50 | |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE0031442068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 15685 | 1 887 774,93 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|-----|-----|--|---------------|--|---|----|----|-----|-----------|---------------|
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | JP MORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JP MORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | LU0430493568 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 11464,813 | 4 593 259,02 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 1687 | 1 837 517,68 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | MAN FUNDS PLC SICAV SUB-FUND MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY | IE00B45R5B91 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 489,925 | 356 381,21 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF | FR0010261198 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 2459 | 1 251 236,69 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 71132 | 3 063 729,01 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | INVESTO MARKETS PLC SUB-FUND INVESTO S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 1648 | 3 686 727,10 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 5795 | 1 343 273,31 |
| BZW007 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Platinum Stabilny | FIO | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 17155 | 3 957 458,56 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 25609 | 1 520 966,76 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 2503 | 1 182 138,92 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 23795 | 3 024 315,32 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25498 | 4 156 174,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 201514 | 4 312 399,60 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22536 | 597 204,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14423 | 858 168,50 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 1952 | 1 459 755,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | NETIA S.A. | PLNETIA00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 211842 | 828 302,22 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 2047 | 1 678 573,94 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2026 | 1 006 922,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ZYNGA INC. | US98986T1088 | | Akcje | 3L | US | USD | 23433 | 737 288,09 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 197626 | 6 576 993,28 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1907487 | 7 082 499,24 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2637 | 828 180,27 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 259984 | 6 645 191,04 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 256203 | 13 317 431,94 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 134294 | 1 940 548,30 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPLO00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11862 | 794 754,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 102291 | 838 786,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 10018 | 1 411 588,79 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 139865 | 1 328 717,50 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 186786 | 1 400 895,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15370 | 290 493,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 146 | 1 507 268,17 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 186606 | 11 636 750,16 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 1399 | 651 449,82 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1375521 | 2 723 531,58 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13700 | 1 069 970,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTCC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69408 | 24 820 300,80 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2754 | 269 616,60 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | 8X8, INC. | US2829141009 | | Akcje | 3L | US | USD | 17339 | 1 227 122,37 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 2909 | 1 259 990,10 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16992 | 664 387,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16602 | 656 609,10 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PGS SOFTWARE S.A. | PLSFTWR000015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 70254 | 867 636,90 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 69546 | 1 717 786,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67964 | 1 610 746,80 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67835 | 1 193 896,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7246 | 1 586 874,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | TRIGANO S.A. | FR0005691656 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 2982 | 912 285,17 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 748885 | 5 223 472,90 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | STOCK SPIRITS GROUP PLC | GB00BF5SDZ96 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 73030 | 716 106,91 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64746 | 4 037 560,56 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 725467 | 2 041 464,13 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 721141 | 15 872 313,41 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7082 | 3 080 670,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7224 | 2 961 840,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 66382 | 2 661 918,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB00B0HZPV38 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 95854 | 2 068 403,41 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 90204 | 2 543 752,80 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 8784 | 930 297,65 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8781 | 1 817 667,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3538 | 1 289 601,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34518 | 1 788 722,76 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 332 | 2 158 000,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 6131 | 1 630 471,50 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44697 | 7 804 096,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 637965 | 2 915 500,05 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 4577 | 1 000 615,64 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 45168 | 3 477 032,64 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 3093 | 1 562 365,68 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 42913 | 549 286,40 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | HU0000153937 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 40469 | 1 063 464,54 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 385005 | 798 885,39 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 60645 | 913 920,15 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | AILLERON S.A. | PLWINDM000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 59334 | 395 164,44 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 576163 | 17 446 215,64 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 518752 | 2 138 295,74 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|-----|--|-----|---|---------------|--|----------------------------|----|----|-----|-----------|----------------|
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 492 660,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108916 | PS0421 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 800 | 811 976,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16500 | 17 654 010,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 54800 | 77 152 372,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 | 105 926,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1000 | 1 008 020,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 16500 | 18 162 045,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 29500 | 32 570 360,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109153 | PS0721 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 205 758,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106126 | DS1020 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250 | 262 517,50 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 800 | 908 680,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 410 | 453 927,40 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 620 | 717 129,20 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 36700 | 41 836 532,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 112500 | 126 884 175,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 28000 | 30 098 880,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA 2 03/11/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 1500 | 6 637 194,03 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | XS1492656787 | AXTA 3 3/4 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1500 | 6 761 152,31 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ČEZ A.S. | XS2084418339 | CEZCP 0 7/8 12/02/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 1500 | 6 545 934,99 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | OI EUROPEAN GROUP B.V. | XS1405765907 | OI 3 1/8 11/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1500 | 6 670 874,98 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS1169920193 | VMED 4 1/2 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 1150 | 5 376 972,88 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQV 2 1/4 01/15/28 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1250 | 5 576 974,21 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1057659838 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3 3/4 04/16/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 1500 | 5 390 364,01 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | XS1401114811 | MOLHB 2 5/8 04/28/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 1500 | 7 091 382,52 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 4500 | 21 022 306,69 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS1969600748 | CNHI 1 3/4 03/25/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 3500 | 14 528 371,73 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSI 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 2800 | 10 847 822,77 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | PKO FINANCE AB | XS0783934085 | PKOBP 4.63 09/26/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | USD | 4500 | 19 571 944,26 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 20620 - ORB0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2500 | 2 511 200,00 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 1600 | 7 195 797,54 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1600 | 6 920 737,05 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 25000000 | -1 735 896,16 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3327000 | 12 828,73 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -19691500 | 520 950,65 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1783000 | -33 189,77 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -407000 | -5 390,23 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -372000 | -2 806,32 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2828000 | -63 952,69 |
| BZW004 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Stabilnego Wzrostu | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -53000 | -585,33 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 20151 | 2 561 167,39 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 211430 | 4 524 602,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 2242 | 1 915 193,43 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | | Akcje | 3L | CH | CHF | 1916 | 1 194 732,23 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 1956 | 1 603 952,43 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 184266 | 1 381 995,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB00B0HZPV38 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 205585 | 4 436 254,21 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26329 | 1 764 043,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 25673 | 1 524 767,75 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 1574 | 1 256 157,66 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 2461 | 1 162 302,79 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 2252 | 1 684 102,82 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24899 | 470 591,10 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 156478 | 1 042 143,48 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 142204 | 10 946 863,92 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | DEVELIA S.A. | PLLLCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1664256 | 3 295 226,88 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2990324 | 11 103 073,03 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 294814 | 9 811 409,92 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | SOLAREDDGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 2821 | 1 313 609,69 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 112115 | 4 495 811,50 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 107761 | 2 036 682,90 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 1049 | 1 548 013,87 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10091 | 1 392 558,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2996470 | 3 395 000,52 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1450690 | 5 979 744,17 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13058 | 4 759 641,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12781 | 741 298,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1206133 | 26 546 987,33 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1200464 | 3 378 105,69 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11961 | 2 619 459,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 1192 | 1 136 730,34 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0A0E0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 30987 | 2 169 743,73 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12835 | 1 256 546,50 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 144033 | 8 981 897,88 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 13830 | 1 464 710,43 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | STOCK SPIRITS GROUP PLC | GB00BFSSDZ96 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 136180 | 1 335 334,07 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 13352 | 1 881 366,87 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 73621 | 942 348,80 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 72767 | 2 877 934,85 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównoważony | FIO | | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 6740 | 1 792 428,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------|--------------|-----|---|--------------|------------------------------|--|---|----|----|-----|-----------|---------------|
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 66939 | 11 687 549,40 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64659 | 2 085 252,75 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | AUMANN AG | DE000A2DAM03 | | | Akcje | 3L | DE | EUR | 30343 | 1 397 596,64 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | FAURECIA SE | FR0000121147 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 9260 | 1 390 590,35 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 871 | 5 661 500,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8667 | 1 668 397,50 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 80944 | 1 169 640,80 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 78082 | 2 201 912,40 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 769156 | 5 364 863,11 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 662295 | 1 374 262,15 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | | Akcje | 3L | US | USD | 3198 | 1 615 404,28 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 984687 | 29 816 322,36 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 98029 | 2 323 287,30 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTCC00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 95697 | 34 221 247,20 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9530 | 1 934 590,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39371 | 3 074 875,10 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 38825 | 1 518 057,50 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 605 | 248 050,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | AMS AG | AT0000A18XM4 | | | Akcje | 3L | AT | CHF | 46177 | 2 495 274,53 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6140 | 2 670 900,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 99134 | 2 627 051,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | | Akcje | 3L | IT | EUR | 46334 | 1 834 014,35 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 382889 | 23 876 958,04 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 452964 | 1 241 121,36 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 44586 | 2 652 867,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 445215 | 11 379 695,40 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 396812 | 20 626 287,76 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ZYNGA INC. | US98986T1088 | | | Akcje | 3L | US | USD | 51762 | 1 628 622,28 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 54659 | 8 909 417,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 594066 | 2 714 881,62 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 58443 | 3 028 516,26 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | 4735 | 1 487 081,37 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5730 | 2 403 735,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | P50123 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 43000 | 45 548 180,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 38715 | 43 974 432,75 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109492 | P50422 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 900 | 930 069,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106126 | DS1020 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 250 | 262 517,50 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 23100 | 25 504 248,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 14000 | 15 959 440,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 13400 | 14 749 782,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 27700 | 30 501 301,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 10000 | 14 078 900,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106670 | DS1021 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 353 | 390 820,42 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4 | 1 649 942,81 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | F 3.021 03/06/24 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 400 | 1 631 634,08 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 260620 - ORB0620 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 2400 | 2 410 752,00 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | BELDEN INC. | XS1684785345 | BDC 2 7/8 09/15/25 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1000 | 4 217 862,55 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1000 | 4 468 939,94 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1383922876 | SAPSJ 4 04/01/23 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1000 | 4 187 444,23 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PEMEX 4 3/4 02/26/29 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 1000 | 3 467 468,34 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | IQVIA INC. | XS1533922776 | IQV 3 1/4 03/15/25 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 1000 | 4 616 475,19 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SALINI IMPREGILO SPA | XS1707063589 | IPGIM 1 3/4 10/26/24 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 1000 | 3 901 200,54 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | BREPW 1.058 09/05/22 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1000 | 4 406 786,15 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | ARCELIX A.S. | XS1109959467 | ACKAF 3 7/8 09/16/21 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | TR | EUR | 1600 | 7 424 777,88 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 400 | 1 496 847,99 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS1169920193 | VMED 4 1/2 01/15/25 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 800 | 3 740 502,87 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | XS1492656787 | AXTA 3 3/4 01/15/25 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 800 | 3 605 947,90 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSJ 3 1/8 04/15/26 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 700 | 2 711 955,71 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQV 2 1/4 01/15/28 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 500 | 2 230 789,67 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -117000 | -391,24 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -14162725 | 374 683,54 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -151000 | -202,94 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -215000 | -1 621,93 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -278000 | 1 377,75 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -307000 | 723,28 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND | LU0073255688 | | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 71066,393 | 8 157 458,82 |
| BZW002 | Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Zrównnoważony | FIO | | PLN | NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0141799097 | | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 51331,508 | 8 221 512,20 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 114 | 7 109,04 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9 | 3 280,50 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 529 | 13 521,24 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5364 | 7 348,68 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLB5K0000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 63 | 8 404,20 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | | Akcje | 3L | US | USD | 6 | 5 125,41 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 570 | 1 182,76 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | | Akcje | 3L | US | USD | 5 | 2 361,45 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 337 | 5 931,20 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 | 7 830,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZW00233 | PLN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | | Akcje | 3L | IT | EUR | 174 | 4 520,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|--------------|-----|---|---------------|--------|----------------------------|----|----|-----|--|-------|------------|
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 164 | 4 346,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 164 | 3 099,60 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 163 | 5 183,40 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | | 31 | 8 244,10 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | | 29 | 2 237,97 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 26 | 11 261,54 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2292 | 6 449,68 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | | 2 | 1 907,27 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 191 | 2 425,70 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1397 | 5 758,44 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | R22 S.A. | PLR22000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 149 | 4 440,20 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1 | 1 475,70 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1506 | 33 147,06 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 693 | 3 839,22 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | | 18 | 825,48 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | | 132 | 5 293,20 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 13 | 2 847,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 12 | 5 034,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 117 | 7 827,30 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 648 | 2 407,32 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 348 | 21 701,28 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 66 | 3 919,91 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | | 317 | 10 549,76 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 13964 | 10 054,08 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 79 | 12 877,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 77 | 3 990,14 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | | 73 | 2 889,56 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 718 | 1 421,64 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 70 | 1 659,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 70 | 2 768,50 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 96 | 3 595,49 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 9 | 3 690,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 871 | 8 274,50 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 85 | 5 057,50 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 829 | 5 782,29 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3599 | 13 363,09 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 63 | 4 920,30 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 452 | 9 672,80 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | | 64 | 8 134,32 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 75 | 5 638,25 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 65 | 11 349,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 35 | 2 345,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 403 | 20 947,94 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | | 4 | 1 862,62 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4 | 2 991,30 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4 | 3 192,27 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3927 | 4 449,29 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | | 151 | 10 573,24 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 31 | 3 283,15 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 11 | 5 556,43 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | | 11 | 4 504,81 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | | 11 | 5 112,56 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 105 | 37 548,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1038 | 31 430,64 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 102 | 14 372,34 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 139 | 4 482,75 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 15 | 4 710,91 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 300 | 340 755,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 65 | 69 546,10 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 25 | 35 197,25 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 40 | 42 998,40 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 30 | 34 198,80 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 200 | 220 226,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 130 | 143 094,90 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 200 | 197 440,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 100 | 98 532,00 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | | 4 | 3 382,89 |
| BZW040 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2025 | SFIO | PLARBZ00233 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | | 155 | 5 471,92 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ000241 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 4038 | 16 644,64 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ000241 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 433 | 12 903,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|----|----|-----|-------|------------|
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 405 | 25 255,80 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 4 | 5 902,82 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40447 | 29 121,84 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 | 8 541,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 226 | 11 711,32 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 260 | 9 737,58 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 219 | 27 834,63 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 225 | 13 363,29 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 203 | 8 028,65 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 204 | 15 336,05 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 19 | 16 230,45 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2528 | 24 016,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 | 10 250,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2425 | 4 801,50 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2408 | 16 795,80 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 230 | 37 490,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2006 | 11 113,24 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 213 | 8 431,06 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 205 | 4 858,50 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 101 | 6 767,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 | 13 478,55 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 13 | 6 139,76 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1872 | 6 954,48 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1491 | 31 907,40 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 199 | 34 745,40 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 184 | 14 370,40 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 13 | 6 053,50 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 13 | 10 374,87 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1173 | 60 972,54 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10462 | 38 845,42 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1011 | 63 045,96 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 184 | 24 545,60 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1654 | 3 432,05 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16493 | 22 595,41 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1538 | 39 311,28 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 15 | 11 217,38 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13630 | 15 442,80 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 503 | 13 069,21 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 500 | 16 125,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 670 | 17 755,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 | 5 721,80 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 295 | 41 567,07 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27 | 9 841,50 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 474 | 15 073,20 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 71 | 30 752,63 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6663 | 18 749,68 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | 62 | 2 843,33 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 546 | 6 934,20 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 53 | 23 055,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 933 | 31 050,24 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 30 | 15 153,90 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 917 | 16 139,20 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 90 | 23 934,51 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 89 | 9 425,83 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 85 | 6 559,57 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 306 | 18 207,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3020 | 91 445,60 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 386 | 25 823,40 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 440 | 30 809,42 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 50 | 15 703,08 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 474 | 8 958,60 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 384 | 15 398,40 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4389 | 96 601,89 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 34 | 14 263,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 327 | 3 956,70 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 32 | 13 104,91 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 307 | 109 783,20 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 96 | 103 196,16 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 50 | 70 394,50 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 140 | 154 102,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|---------------|--------|----------------------------|----|----|-----|-------|------------|
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 147 798,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 220 226,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 197 440,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 60 | 68 397,60 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 70 | 74 895,80 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400 | 454 340,00 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | 386 | 13 626,86 |
| BZW041 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2030 | SFIO | PLARBZ00241 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | 13 | 10 994,38 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 50 | 20 500,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 58 | 29 297,51 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 578 | 81 443,23 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 53 | 19 318,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 528 | 31 359,01 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5915 | 179 106,20 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3956 | 21 916,24 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 26 | 12 279,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 32190 | 44 100,30 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3251 | 6 745,83 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 361 | 28 194,10 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3022 | 77 242,32 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2922 | 62 530,80 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SOLAREEDGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 29 | 13 503,96 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 29 | 21 686,93 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 391 | 9 266,70 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 391 | 68 268,60 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3660 | 13 596,90 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLB5K0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 362 | 48 290,80 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2299 | 119 502,02 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 36 | 30 752,44 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BT500015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 103 | 44 805,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1015 | 12 890,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13052 | 36 728,33 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPLO00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 200 | 13 400,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100 | 21 900,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 25 | 19 951,67 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 86 | 27 009,30 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1999 | 124 657,64 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASTRAZENCA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 139 | 60 205,81 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 13 | 12 397,23 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1202 | 31 853,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | 118 | 5 411,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 | 16 232,75 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19350 | 71 846,57 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 1839 | 61 201,92 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 176 | 46 805,25 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 174 | 18 428,03 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1727 | 30 395,20 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 168 | 12 964,80 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 753 | 30 195,30 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67 | 28 106,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8574 | 188 713,74 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 399 | 15 780,45 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 26518 | 30 044,90 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 394 | 29 619,62 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 63 | 25 800,29 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 79368 | 57 144,96 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 789 | 49 202,04 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 756 | 50 576,40 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 989 | 25 696,72 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 963 | 31 056,75 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 936 | 29 764,80 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 935 | 17 671,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 9216 | 37 988,34 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 861 | 60 288,22 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 430 | 54 652,48 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 600 | 35 700,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 490 | 18 351,61 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 604 | 215 990,40 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 421 | 16 664,21 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 67 | 31 140,11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|----|----|-----|-------|------------|
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4968 | 47 196,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4743 | 33 082,44 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4793 | 9 490,14 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 464 | 5 614,40 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 452 | 73 676,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 444 | 23 008,08 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 851 | 25 359,80 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | P50424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 195 | 208 638,30 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 227 170,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 165 169,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 148 080,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 170 994,00 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 137 | 147 269,52 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 165 109,50 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | 25 | 21 143,04 |
| BZW042 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2035 | SFIO | PLARBZ00258 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | 884 | 31 207,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 514 | 30 527,52 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 561 | 79 047,86 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 582 | 34 629,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5728 | 173 443,84 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 57 | 28 792,38 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 51 | 18 589,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4674 | 25 893,96 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 28 | 20 939,11 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25728 | 29 149,83 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3119 | 6 471,93 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 25 | 11 807,21 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4674 | 9 254,52 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 346 | 27 022,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 35 | 29 898,19 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 30794 | 42 187,78 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2931 | 74 916,36 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2835 | 60 669,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 28 | 13 038,31 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 380 | 66 348,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 376 | 28 266,45 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 352 | 46 956,80 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3510 | 13 039,65 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 24 | 19 153,61 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 349 | 4 222,90 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 11 | 16 232,75 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100 | 43 500,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 143 | 61 938,35 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2230 | 115 915,40 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 386 | 9 148,20 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1921 | 119 793,56 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 161 | 12 424,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 12619 | 35 509,87 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 12 | 11 443,59 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1159 | 30 713,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | 115 | 5 273,92 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 192 | 12 864,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18685 | 69 377,39 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 1782 | 59 304,96 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 171 | 45 475,56 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 169 | 17 898,49 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1631 | 28 705,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 734 | 49 104,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 731 | 29 313,10 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 835 | 58 467,67 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 404 | 15 991,34 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 97 | 21 243,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 383 | 15 147,65 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 64 | 26 848,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 896 | 16 934,40 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8323 | 183 189,23 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 825 | 24 585,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 765 | 47 705,40 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 75983 | 54 707,76 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 417 | 53 000,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|---------------|--------|----------------------------|----|----|-----|-------|------------|
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 958 | 12 166,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 950 | 24 683,40 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 934 | 30 121,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 899 | 28 588,20 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 8971 | 36 978,44 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 439 | 71 557,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 587 | 209 911,20 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4831 | 45 894,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 61 | 24 981,24 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 83 | 26 067,12 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 66 | 30 675,32 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 425 | 22 023,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 47 | 19 270,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 463 | 17 340,38 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4600 | 32 085,01 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 200 | 227 170,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 165 169,50 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000112165 | OK0722 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 148 080,00 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 140 | 159 594,40 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 131 | 140 819,76 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 140 | 154 102,20 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 190 | 203 288,60 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | 24 | 20 297,32 |
| BZW043 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2040 | SFIO | PLARBZ00266 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | 858 | 30 289,74 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11769 | 33 117,97 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | 110 | 5 044,62 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1081 | 28 646,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 1034 | 26 865,93 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 174 | 11 658,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1720 | 107 259,20 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 1666 | 55 444,48 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 159 | 42 284,29 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 158 | 16 733,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 143 | 11 035,51 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 683 | 27 388,30 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67568 | 48 648,96 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 791 | 14 949,90 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 967 | 30 750,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 37 | 31 606,67 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 361 | 14 289,26 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | 57 | 23 343,12 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7963 | 32 823,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 779 | 54 546,58 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 715 | 44 587,40 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 684 | 45 759,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 370 | 19 173,40 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 93 | 40 455,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 90 | 19 710,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 88 | 27 637,41 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 856 | 27 606,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 818 | 10 388,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 400 | 14 980,88 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | 55 | 25 562,76 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4514 | 42 883,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 550 | 196 680,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7754 | 170 665,54 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 57 | 23 911,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 389 | 49 441,44 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4432 | 8 775,36 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4376 | 24 243,04 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4306 | 30 034,36 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 | 17 220,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 411 | 66 993,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 770 | 22 946,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23994 | 27 185,21 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27221 | 37 292,77 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2644 | 56 581,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3099 | 11 512,79 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 354 | 61 808,40 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2735 | 69 906,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|---------------|--------|----------------------------|----|----|-----|--|-------|------------|
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2785 | 5 778,88 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | | 25 | 11 641,35 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 260 | 3 146,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | | 22 | 17 557,48 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 343 | 8 129,10 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 342 | 13 526,10 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 333 | 25 033,85 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 329 | 43 888,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | | 31 | 23 182,59 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | | 10 | 14 757,05 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 366 | 28 584,60 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 134 | 58 040,15 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2079 | 108 066,42 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | | 15 | 14 304,49 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 22 | 10 390,36 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 18041 | 66 986,24 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1414 | 24 886,40 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 481 | 28 567,66 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 523 | 73 693,44 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 541 | 32 189,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 5333 | 161 483,24 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 53 | 26 771,86 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 46 | 16 767,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 100 | 113 585,00 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 107 | 121 975,72 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 150 | 165 169,50 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 80 | 88 058,40 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 156 | 167 693,76 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | | 22 | 18 605,88 |
| BZW044 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2045 | SFIO | PLARBZ00274 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | | 800 | 28 242,18 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | | 1045 | 34 777,60 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 104 | 6 968,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1032 | 64 355,52 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1700 | 3 527,51 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1661 | 35 545,40 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 16243 | 22 252,91 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 15075 | 17 079,98 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | | 14 | 11 172,93 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1307 | 67 937,86 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 56 | 17 587,44 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 538 | 17 350,50 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | | 650 | 16 888,65 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 301 | 17 877,13 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 222 | 38 761,20 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | | 274 | 10 845,61 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 5018 | 20 684,18 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 679 | 17 993,50 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 608 | 19 334,40 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | | 6 | 8 854,23 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 59 | 25 665,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 57 | 12 483,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 99 | 10 484,91 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 867 | 15 259,20 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | | 85 | 6 559,57 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 84 | 36 383,37 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | | 74 | 3 393,65 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 7394 | 20 806,70 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 329 | 46 357,83 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 4872 | 107 232,72 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | | 35 | 16 267,22 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | | 490 | 34 310,52 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3091 | 6 120,18 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 502 | 6 375,40 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | | 36 | 14 743,02 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 340 | 20 230,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 345 | 123 372,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 34 | 14 263,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3353 | 101 528,84 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 33 | 16 669,29 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | | 428 | 17 162,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|-------|----|-----|-----|-----|------------|-----------|
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 471 | 8 901,90 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 449 | 27 999,64 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 44037 | 31 706,64 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 430 | 28 767,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 484 | 14 423,20 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2456 | 13 606,24 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 23 | 19 647,39 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 204 | 4 834,80 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2830 | 26 885,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 217 | 11 244,94 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 206 | 27 480,40 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2702 | 18 846,47 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 27 | 9 841,50 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 258 | 42 054,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 25 | 10 250,00 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 245 | 9 175,83 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | | Akcje | 3L | AT | GBP | | 244 | 31 012,10 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 100 | 26 593,90 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1717 | 43 886,52 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | WELTON S.A. | PLWELTN00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1843 | 6 846,75 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 10 | 9 536,33 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 202 | 15 185,69 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 19 | 14 208,68 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ALTERIX, INC. | US02156B1035 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 13 | 6 139,76 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SOLAREDEGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | | Akcje | 3L | IL | USD | | 12 | 5 587,84 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 11322 | 42 038,59 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 206 | 8 147,30 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 232 | 18 119,20 |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 72 | 82 077,12 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 91 | 97 821,36 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | DS1023 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 50 | 56 792,50 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 100 | 110 113,00 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 40 | 44 029,20 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | | 14 | 11 840,10 | |
| BZW045 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2050 | SFIO | PLARBZ00282 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | | 503 | 17 757,28 | |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 421 | 26 253,56 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTP000027 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 43 | 2 881,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 43 | 4 554,05 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 4 | 3 814,53 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 43 | 11 435,37 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 368 | 6 476,80 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | | Akcje | 3L | UA | PLN | | 185 | 7 418,50 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 185 | 12 376,50 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 232 | 7 482,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 186 | 3 515,40 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 18998 | 13 678,56 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 15 | 6 142,93 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 16 | 6 712,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | | Akcje | 3L | US | USD | | 15 | 6 971,68 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2159 | 8 899,39 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 213 | 2 705,10 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMTDAE0001 | | | Akcje | 3L | PT | EUR | | 211 | 14 774,52 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 2098 | 46 176,98 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 208 | 6 198,40 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 193 | 12 035,48 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 24 | 5 256,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 11 | 4 009,50 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1444 | 43 724,32 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1169 | 8 153,79 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 149 | 53 282,40 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 146 | 8 687,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 111 | 18 093,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1057 | 5 855,78 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | | Akcje | 3L | AT | GBP | | 105 | 13 345,39 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 104 | 3 895,11 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 100 | 7 810,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1308 | 2 589,84 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 130 | 7 721,09 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1222 | 11 609,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | | Akcje | 3L | IT | EUR | | 118 | 4 670,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|------|-------------|-----|---|---------------|--------|----------------------------|----|----|-----|------|-----------|
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 113 | 4 469,15 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 142 | 20 008,55 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 562 | 29 212,76 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 8 | 5 982,60 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25 | 10 875,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 24 | 7 537,45 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 10 | 8 542,32 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | 14 | 7 071,82 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 81 | 1 919,70 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 741 | 18 939,96 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 689 | 1 429,69 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6579 | 9 013,23 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6486 | 7 348,65 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 6 | 4 788,40 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 985 | 3 659,28 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 96 | 16 761,60 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 89 | 11 872,60 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 84 | 6 314,85 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 84 | 4 352,88 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 5 | 2 361,45 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 451 | 15 009,28 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | 36 | 15 592,92 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4999 | 18 561,30 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 714 | 15 279,60 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SOLAREGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | 5 | 2 328,27 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 261 | 8 299,80 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 280 | 7 275,10 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 34 | 2 623,83 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3181 | 8 951,33 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | 31 | 1 421,66 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 3 | 4 427,11 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 292 | 7 738,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10 | 4 100,00 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 34 | 36 548,64 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 75 | 82 584,75 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 15 | 16 510,95 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 33 | 37 618,68 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | 216 | 7 625,39 |
| BZW046 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2055 | SFIO | PLARBZ00290 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | 6 | 5 074,33 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 | 820,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 288 | 8 720,64 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS000025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39 | 2 432,04 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 431 | 1 776,58 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42 | 1 251,60 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | | Akcje | 3L | PT | EUR | 42 | 2 941,05 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 418 | 9 200,18 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLARHCM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 46 | 584,20 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 | 3 749,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCRRP00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 204 | 403,92 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 21 | 2 669,09 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 | 1 495,66 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2 | 729,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20 | 1 562,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX000072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 247 | 2 346,50 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | | Akcje | 3L | IT | EUR | 24 | 949,96 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 232 | 1 618,21 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 197 | 731,86 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23 | 909,65 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 211 | 1 168,94 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ABIOMED INC. | US0036541003 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 | 798,07 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 18 | 674,12 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19 | 3 317,40 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18 | 2 401,20 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | 2 | 1 708,46 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | | Akcje | 3L | FR | EUR | 26 | 1 544,33 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1319 | 1 807,03 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1292 | 1 463,85 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 112 | 5 821,76 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | RINGCENTRAL, INC. | US76680R2067 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 | 953,63 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | 1 | 472,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|------|-------------|-----|--|--------------|--------|---|----|----|-----|----------|--------------|------------|
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1 | 1 475,70 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FREQUENTIS AG | ATFREQUENT09 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 18 | 1 353,17 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 16 | 379,20 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 16 | 829,12 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 148 | 3 782,88 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 143 | 296,73 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 142 | 3 038,80 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 52 | 1 653,60 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | THALES SA | FR0000121329 | | Akcje | 3L | FR | EUR | | 5 | 1 570,30 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 7 | 3 031,97 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 29 | 1 725,50 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | | 1 | 465,65 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | | 28 | 3 945,38 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 5 | 1 095,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | | 7 | 540,20 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 635 | 1 786,88 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 63 | 1 108,80 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 58 | 1 537,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. | IT0003242622 | | Akcje | 3L | IT | EUR | | 56 | 1 455,02 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 998 | 3 705,56 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | | 91 | 3 028,48 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 9 | 603,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CAREDX, INC. | US14167L1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 9 | 953,17 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | | 9 | 2 393,46 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 85 | 5 300,60 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | US64125C1099 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3 | 1 228,59 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 46 | 1 483,50 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | | 37 | 1 483,70 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 5 | 2 175,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | EVERBRIDGE, INC. | US29978A1043 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3 | 1 394,34 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | REVOLVE GROUP, INC. | US76156B1070 | | Akcje | 3L | US | USD | | 5 | 229,30 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3845 | 2 768,40 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 37 | 2 475,30 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 37 | 699,30 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 30 | 10 728,00 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3 | 1 515,39 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3 | 1 258,50 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL000011720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 3 | 3 224,88 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 15 | 16 516,95 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 8 | 9 119,68 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 5 | 5 503,65 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | TELEFONAKTIEBOLAG ET LM ERICSSON | US2948216088 | | Kwity depozytowe | 3L | SE | USD | | 43 | 1 518,01 |
| BZW047 | Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander PPK 2060 | SFIO | PLARBZ00308 | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | KY | USD | | 1 | 845,72 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | | 717 | 190 678,19 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | | 539 | 403 077,90 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1059 | 211 630,75 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | | 158 | 106 776,58 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | | 104 | 153 473,26 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | FACEBOOK, INC. | US30303M1027 | | Akcje | 3L | US | USD | | 160 | 136 677,50 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | | 21 | 216 798,85 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | | Akcje | 3L | US | USD | | 17 | 95 533,96 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 500 | 499 660,00 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -142000 | 4 867,66 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -56000 | -118,52 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -76000 | 872,63 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -157000 | 829,38 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -54000 | 717,21 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -148000 | -1 378,71 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -109000 | 1 698,39 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1866800 | -42 216,01 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -124000 | -225,24 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -48000 | -648,72 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND | LU0087133087 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 728,901 | 1 221 245,25 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | BLACKROCK INDEX SELECTION FUND UNIT TRUST SUB-FUND ISHARES US INDEX FUND (IE) | IE00B1W56J03 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 8645,82 | 864 605,69 | |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | AMUNDI FUNDS SICAV SUB-FUND AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | LU1883855675 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 41 | 1 200 517,13 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|------|-------------|-----|--|--------------|--------|---|----|----|-----|----------|---------------|
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND | LU0225737302 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 2842,567 | 1 264 225,09 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO | LU0234571726 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 5320 | 532 795,87 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 5213 | 1 202 578,38 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | INVESTO MARKETS PLC SUB-FUND INVESTO S&P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 532 | 1 190 132,78 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 565 | 1 190 821,30 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC SUB-FUND MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND | IE00B42HQF39 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 9595,536 | 657 580,81 |
| BZW033 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | SFIO | PLARBZ00159 | PLN | AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST UNIT TRUST SUB-FUND AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND | IE0033609615 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 7498,36 | 1 162 420,06 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 3100 | 3 097 892,00 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -13000 | -220,27 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -183000 | 248,14 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -122000 | -224,96 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -22000 | -176,97 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6551600 | 173 326,58 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -246000 | 1 219,16 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -180000 | -1 339,90 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -142000 | 547,55 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -315000 | -1 179,35 |
| BZW028 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Europejskich | SFIO | PLARBZ00118 | PLN | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY | LU0363169698 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 6766,89 | 38 986 746,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 39216 | 14 023 641,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 43903 | 1 760 510,30 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | PKP CARGO S.A. | PLPKPCR00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 42266 | 502 965,40 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4136 | 1 695 760,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40749 | 1 611 622,95 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ESOTIQ & HENDERSON S.A. | PLESTHN00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 40277 | 343 965,58 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CCC S.A. | PLCCC000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17613 | 912 705,66 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 17120 | 992 960,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00072 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 187736 | 1 783 492,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1871 | 813 885,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1588827 | 1 800 140,99 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 13638 | 1 065 127,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 267775 | 773 869,75 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 152765 | 3 904 673,40 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 127344 | 983 095,68 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 122369 | 2 153 694,40 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1155307 | 4 289 654,90 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11513 | 1 535 834,20 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 24983 | 4 362 031,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 151544 | 5 043 384,32 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14686 | 473 623,50 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN000030 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 146134 | 1 198 298,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 143587 | 3 072 761,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROWNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 136692 | 1 025 190,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 533721 | 1 501 890,89 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 508625 | 3 387 442,50 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 490010 | 10 785 120,10 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4768 | 967 904,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | AMBRA S.A. | PLAMBRA00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 27164 | 434 624,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSE000014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25063 | 797 003,40 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 67549 | 1 600 911,30 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | VRG S.A. | PLVSTLA00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 659921 | 1 808 183,54 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 649135 | 2 966 546,95 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | PGS SOFTWARE S.A. | PLSFTWR00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62225 | 768 478,75 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | AMICA S.A. | PLAMICA00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 6019 | 589 260,10 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | MANGATA HOLDING S.A. | PLZTKMA00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5866 | 310 898,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | WAWEL S.A. | PLWAWEL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 855 | 483 930,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATR000012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 83948 | 2 224 622,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 836 | 668 800,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | PLMSTZB00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 812032 | 584 663,04 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZ00050 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 74762 | 4 662 158,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------|--------------|-----|---|--------------|--------|---|----|----|-----|----------|---------------|
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 706531 | 2 912 320,78 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 29966 | 1 171 670,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 441544 | 3 079 769,43 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 37574 | 1 059 586,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 46767 | 598 617,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 65913 | 5 073 982,74 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4865 | 671 370,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2871 | 594 297,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 367518 | 762 599,86 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 353217 | 10 695 410,76 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 33846 | 835 996,20 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3179 | 1 158 745,50 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | RADPOL S.A. | PLRDPOL00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 300000 | 411 000,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | APATOR S.A. | PLAPATR00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20342 | 384 463,80 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 19634 | 728 421,40 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 187925 | 9 768 341,50 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLTVSF00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18816 | 1 119 552,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ0000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 18817 | 3 067 171,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 171410 | 2 476 874,50 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | R22 S.A. | PLR220000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16787 | 500 252,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTL000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 16615 | 1 113 205,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 23424 | 512 985,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 22503 | 1 505 450,70 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 223563 | 1 238 539,02 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2074 | 399 245,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 11434 | 216 102,60 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCR000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1090886 | 2 159 954,28 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | PLQRUCU00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 100122 | 268 326,96 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1250 | 621 250,00 |
| BZW021 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Polskich | SFIO | PLARBZW00050 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 4900 | 4 828 068,00 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | MFO S.A. | PLMFO0000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 978 | 17 212,80 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 831 | 27 655,68 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 1450 | 27 405,00 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTL000027 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 196 | 13 132,00 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 733 | 37 984,06 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 145 413,00 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3000 | -33,13 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4000 | -67,78 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -111675 | 2 954,43 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -8000 | -14,53 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4000 | -37,26 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -339720 | -7 682,46 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -25000 | 34,58 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -39000 | 206,02 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -3000 | 14,87 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -4000 | -54,06 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -5000 | 171,40 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND SICAV SUB-FUND INVESTEC GLOBAL STRATEGY ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND | LU0633059448 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 2415 | 278 946,68 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | FIDELITY FUNDS SICAV SUB-FUND FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND | LU0390711777 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 2112,92 | 273 767,98 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND | LU0628613555 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 1145 | 77 355,34 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC SICAV SUB-FUND FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | IE00B5MZ4F09 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 305 | 132 975,30 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV SUB-FUND MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | LU1900068328 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 673 | 156 000,52 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B3VMM84 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 1460 | 302 779,67 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | ISHARES VI PLC SUB-FUND ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF | IE00B8KGV557 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 2515 | 278 454,45 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | FR0010429068 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | FR | EUR | 4413 | 190 072,46 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZW00167 | PLN | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC SICAV SUB-FUND ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY UCITS II | IE00BH7Y7M45 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 3384,071 | 205 889,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------|--------------|-----|---|--------------|--------|---|----|----|-----|---------|--------------|
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV SUB-FUND GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | LU0313358250 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 4168 | 276 021,31 |
| BZW032 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | SFIO | PLARBZ00167 | PLN | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV SUB-FUND SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS | LU0248176959 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 3770,41 | 221 057,89 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | KOC HOLDING A.S. | TRAKCHOL91Q8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 32887 | 301 582,07 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | TRASAHOL91Q5 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 57512 | 281 233,91 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TRATOASO91H3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 9405 | 125 602,38 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 3076 | 72 901,20 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 284 | 101 558,40 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | MFO S.A. | PLMF00000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 5123 | 90 164,80 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. | TRETTLK00013 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 61597 | 271 751,43 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | TRATUPRS91E8 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 5800 | 314 825,39 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 757 | 96 213,78 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | TRAGARAN91N1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 186377 | 929 210,88 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2505 | 92 935,50 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2541 | 62 762,70 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 2570 | 362 126,49 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 2699 | 192 848,82 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ULKER BISKUVI SANAYI A.S. | TREULKR00015 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 27148 | 384 629,06 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ČEZ A.S. | CZ0005112300 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 11116 | 857 837,29 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | TRATCELL91M1 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 116137 | 968 502,45 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 12681 | 1 141 963,32 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | HU0000153937 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 13380 | 351 606,31 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | AKBANK T.A.S. | TRAAKBNK91N6 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 166782 | 587 246,43 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 168 | 68 880,00 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 9244 | 307 640,32 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 4529 | 388 718,01 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. | TRAYATAS91B4 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 38410 | 152 005,12 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | OTP BANK NYRT. | HU0000061726 | | Akcje | 3L | HU | HUF | 4029 | 494 641,38 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 4295 | 585 288,23 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | TRAAREGL91G3 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 43037 | 208 135,62 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | MONETA MONEY BANK A.S. | CZ0008040318 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 33197 | 287 306,09 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | KOMERCNI BANKA A.S. | CZ0008019106 | | Akcje | 3L | CZ | CZK | 2806 | 246 135,59 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | ZESPÓŁ ELEKTRONNI "PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | PLZEPAK00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10001 | 75 007,50 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | AELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | TRAAELS91H2 | | Akcje | 3L | TR | TRY | 28972 | 470 050,18 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | OMV AG | AT0000743059 | | Akcje | 3L | AT | EUR | 8471 | 1 150 512,22 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 908 | 158 536,80 |
| BZW022 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | SFIO | PLARBZ00068 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 400 | 402 928,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | CELON PHARMA S.A. | PLCLNPH00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4979 | 160 572,75 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 4925 | 107 857,50 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | 1482 | 323 992,22 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15363 | 5 493 808,80 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 15477 | 1 191 419,46 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLLOTOS00025 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 20041 | 1 249 756,76 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 204 | 88 740,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 214697 | 4 725 480,97 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 222636 | 252 246,58 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLSTLEX00019 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 115270 | 333 130,30 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | 1182 | 314 339,80 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PLPGNIG00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 249340 | 925 799,42 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 130056 | 3 938 095,68 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | MFO S.A. | PLMF00000013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 14109 | 248 318,40 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | ASTARTA HOLDING N.V. | NL0000686509 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 11868 | 151 910,40 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | 661 | 542 030,96 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | FERRO S.A. | PLFERRO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 25254 | 364 920,30 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 31733 | 811 095,48 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 102563 | 422 764,69 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 10339 | 245 034,30 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | INPRO S.A. | PLINPRO00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 109154 | 419 151,36 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | CIECH S.A. | PLCIECH00018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7295 | 288 517,25 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | RHI MAGNESITA N.V. | NL0012650360 | | Akcje | 3L | AT | GBP | 7313 | 929 473,33 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7418 | 275 207,80 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 7497 | 1 222 011,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | KERNEL HOLDING S.A. | LU0327357389 | | Akcje | 3L | UA | PLN | 7522 | 301 632,20 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | 35 | 361 331,41 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | 432 | 323 060,58 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ000142 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | 43412 | 1 444 751,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------|-------------|-----|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----|----|-----|--|----------|----------------|
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 51376 | 3 203 807,36 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | KAZ MINERALS PLC | GB00B0HZPV38 | | Akcje | 3L | GB | GBP | | 43765 | 944 391,20 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 59845 | 3 110 743,10 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | US8740541094 | | Akcje | 3L | US | USD | | 779 | 393 495,92 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 4000 | 3 877 680,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 8000 | 7 882 560,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | EDP FINANCE B.V. | XS1222590488 | EDPL 2 04/22/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 200 | 963 423,37 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS1598757760 | GRFSM 3.2 05/01/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 200 | 924 979,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | SERIA MBKO101030 - MBK1030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 2 | 1 024 794,07 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | SERIA PA - ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 1800 | 1 680 156,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CCK 2 5/8 09/30/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 100 | 459 576,18 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASRND 4 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 200 | 854 016,67 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | XS1492656787 | AXTA 3 3/4 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 200 | 901 486,98 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | SERIA K - ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 1912 | 1 875 557,28 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | | 200 | 850 900,54 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | BANKIA S.A. | XS1951220596 | BANKIA S.A. BKIASM 3 3/4 02/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | | 1 | 441 312,06 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | IQVIA INC. | XS1533922776 | IQV 3 1/4 03/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | | 200 | 923 295,04 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACFP 2 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 1 | 380 644,04 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBCBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 1 | 830 256,88 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PEMEX 4 3/4 02/26/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | | 100 | 346 746,83 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATL0921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 900 | 879 867,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 3 | 1 361 216,42 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 300 | 1 297 638,22 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLO221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 700 | 674 014,20 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLBBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | | 2 | 942 558,90 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | | 300 | 1 340 681,94 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | | 300 | 1 307 993,25 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS1169920193 | VMED 4 1/2 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | | 200 | 935 125,72 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | CAPITAL PARK S.A. | PLCPPRK00169 | SERIA N - CAP0621 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | | 2500 | 1 138 281,83 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA 2 03/11/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | | 300 | 1 327 438,82 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | DKT FINANCE APS | XS1841967356 | TDCCD 7 06/17/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DK | EUR | | 300 | 1 389 580,71 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0018705 | | Instrumenty pochodne | A | PL | PLN | | -1124 | 0,00 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -15000 | -202,73 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -159000 | 215,61 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -126000 | -232,34 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -351000 | -7 937,55 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -101000 | -1 880,07 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -3824200 | 101 171,55 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -17000 | 582,75 |
| BZW031 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Alfa | SFIO | PLARBZ00142 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -45000 | -419,21 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 25500 | 25 686 660,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 124000 | 120 208 080,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 115000 | 113 840 800,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109153 | PS0721 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 028 790,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 166000 | 163 563 120,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 008 020,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000102646 | WS0922 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 1000 | 1 156 660,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 16500 | 23 230 185,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 183000 | 183 186 660,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 25000 | 23 995 500,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 25000 | 26 748 500,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 247000 | 246 832 040,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | SERIA A PZU0727 - PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 80 | 7 992 390,40 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00305 | SERIA C - PEO1033 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 40 | 19 169 883,35 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK | XS1791421479 | EIB FLOAT 02/25/25 - EIB0225 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | PLN | | 10000 | 9 929 900,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | SERIA OP0328 - PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 22 | 10 725 736,78 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MFINANCE FRANCE SA | XS1143974159 | MBKPW 2 11/26/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | | 1000 | 4 515 257,30 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 260620 - ORB0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 1400 | 1 406 272,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000074 | SERIA D - GPW0122 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 19231 | 1 932 330,88 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500252 | SERIA BGK10235018A - BGK1023 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 7500 | 7 505 700,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | SERIA A - PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 4500 | 4 430 250,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | SERIA OP0827 - PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 50 | 4 947 367,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | SERIA MBKO101030 - MBK1030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 54 | 27 669 439,92 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000461 | SERIA W - MIL0129 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 24 | 11 594 219,28 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500211 | SERIA BGK05205014A - BGK0520 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 2000 | 2 020 199,73 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500245 | SERIA BGK02235017A - BGK0223 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 47000 | 47 063 920,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00201 | SERIA J - ALR0820 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | | 5000 | 5 020 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------|-------------|-----|--|--------------|--------------------------------|---|---|----|-----|----------|---------------|
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | SERIA R - MIL1227 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10 | 4 880 679,50 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000069 | SERIA PGE002210526 - PGE0526 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6500 | 6 475 235,00 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 2000 | 9 343 247,40 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | SERIA ENEA0624 - ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 120 | 11 811 859,20 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6813600 | 180 257,95 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00433 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 12000 | 12 001 111,99 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00607 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 359 | 36 014 146,36 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00090 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 76 | 37 740 852,16 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00242 | | Listy zastawne | 6 | PL | EUR | 3800 | 17 261 445,78 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 39 | 19 518 198,08 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00066 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6 | 3 005 472,40 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00218 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 2500 | 20 937 546,82 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00041 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 25 | 12 614 662,74 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00116 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 16 | 8 007 253,62 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00033 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 15 | 7 531 674,14 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00508 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 7000 | 7 031 052,23 |
| BZW027 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | SFIO | PLARBZ00100 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLRHNHP00458 | | Listy zastawne | 6 | PL | PLN | 6000 | 5 984 972,18 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | WZ0524 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 900 | 899 388,00 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -62000 | 239,07 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2063200 | 54 583,22 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1000 | -8,05 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -39000 | -290,31 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2000 | -33,88 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -38000 | 51,53 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -58000 | -217,15 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -46000 | 227,97 |
| BZW029 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | SFIO | PLARBZ00126 | PLN | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND | LU0341648516 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 2060,87 | 11 431 289,16 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | INDONEZJA | XS1647481206 | INDON 2.15 07/18/24 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | ID | EUR | 750 | 3 434 137,16 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | WZ0124 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1600 | 1 601 632,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MACEDONIA POŁNOČNA | XS1452578591 | MACEDO 5 5/8 07/26/23 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | MK | EUR | 6650 | 33 721 059,48 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106068 | WZ0121 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 100 | 100 802,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | WZ1122 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1000 | 1 007 320,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | SERIA R - MIL1227 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 170 | 82 971 551,50 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | COMMERZBANK AG | DE000C240LD5 | CMZB 4 03/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 4300 | 19 598 034,21 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MBANK S.A. | XS1876097715 | BREPW 1.058 09/05/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 8849 | 38 995 650,67 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ZIGGO BOND CO B.V. | XS2116386132 | ZIGGO 3 3/8 02/28/30 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4300 | 18 599 480,83 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000145 | SERIA AU - ATL0921 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 9000 | 8 798 670,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799938995 | VW 3 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 54 | 24 501 895,70 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | PLVTGD001050 | SERIA R - VTG0521 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6432 | 6 586 432,32 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BELDEN INC. | XS1684785345 | BDC 2 7/8 09/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3600 | 15 184 305,24 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00305 | SERIA C - PEO1033 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 70 | 33 547 295,87 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | REXEL SA | XS1958300375 | RXLFP 2 3/4 06/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3500 | 15 808 216,32 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ORBIS S.A. | PLORBIS00048 | SERIA ORB A 260620 - ORB0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 17000 | 17 076 160,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | WB ELECTRONICS S.A. | PLWBELE00027 | SERIA 1/2017 - WBE1120 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 6000 | 6 133 860,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1568874983 | PEMEX 3 3/4 02/21/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 5800 | 22 743 238,49 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | PTEDPKOM0034 | EDPPL 4.496 04/30/79 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 58 | 27 445 993,88 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1082660744 | PKNPW 2 1/2 06/30/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 5775 | 26 978 626,98 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | XS1140860534 | ASSGEN 4.596 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 5500 | 26 377 197,08 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | SERIA OP0328 - PKO0328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 108 | 52 653 616,92 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | SERIA A - PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 73800 | 72 656 100,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | TPEPW 2 3/8 07/05/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 705 | 3 322 312,68 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ACCOR SA | FR0013457157 | ACFP 2 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 51 | 19 412 845,79 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | FAURECIA SE | XS1785467751 | EOFP 2 5/8 06/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 700 | 3 032 981,51 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | SERIA OP0827 - PKO0827 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 620 | 61 347 350,80 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000077 | SERIA PGE003210529 - PGE0529 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 61200 | 61 693 884,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00308 | SERIA 1/2019 - ECH0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 800 | 7 916 527,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00029 | SERIA 1/2017 - DNP1020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8000 | 8 029 200,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | PKNPW 2 1/2 06/07/23 - OR10623 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | SE | EUR | 8000 | 38 604 381,18 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | OTE PLC | XS1857022609 | HTOGA 2 3/8 07/18/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 800 | 3 767 443,44 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | PLMRVPL00164 | SERIA U - MVP1120 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 780 | 7 886 322,60 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS2077646391 | GRFSM 2 1/4 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 7500 | 33 730 300,95 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | BELFIUS BANK SA/NV | BE0002582600 | CCBGBB 3 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 18 | 13 555 302,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | KBC GROEP NV | BE0002592708 | KBCBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 21 | 17 435 394,80 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | UPC HOLDING B.V. | XS1629969327 | UPCB 3 7/8 06/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4800 | 21 450 911,70 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | MFINANCE FRANCE SA | XS1143974159 | MBKPW 2 11/26/21 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 5300 | 23 930 863,69 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00038 | SERIA A - ATC0821 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 8000 | 5 303 920,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00219 | SERIA K - ALR1025 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 81000 | 79 456 140,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | XS1169920193 | VMED 4 1/2 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3900 | 18 234 951,52 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZ00092 | PLN | IQVIA INC. | XS1533922776 | IQV 3 1/4 03/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 3900 | 18 004 253,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------|--------------|-----|---|---------------|---------------------------------|----------------------------|---|----|-----|------------|---------------|
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | COMP S.A. | PLCMP0000058 | SERIA I/2015 - CMP0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 5500 | 3 898 070,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0005201 | SERIA MBKO101030 - MBK1030 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 76 | 38 942 174,70 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | BANCO DE SABADELL S.A. | XS1405136364 | SABSM 5 5/8 05/06/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 38 | 17 354 465,87 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | FAURECIA SE | XS2081474046 | EOFP 2 3/8 06/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3600 | 15 018 641,70 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ZF EUROPE FINANCE B.V. | XS2010039894 | ZFFNGR 3 10/23/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 47 | 19 386 827,98 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SALINI IMPREGIO SPA | XS1707063589 | IPGIM 1 3/4 10/26/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IT | EUR | 4550 | 17 750 462,35 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ČEZ A.S. | XS2084418339 | CEZCP 0 7/8 12/02/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 4300 | 18 765 013,61 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ACCOR SA | FR0013399177 | ACFP 4 3/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 42 | 17 239 716,21 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | XS1799939027 | VW 4 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 40 | 18 936 189,38 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. | US71647NAM11 | PETBRA 6 1/4 03/17/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 4000 | 17 084 942,19 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1383922876 | SAPSJ 4 04/01/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 4400 | 18 424 754,64 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | SERIA A PZU0727 - PZU0727 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 920 | 91 912 489,60 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | DKT FINANCE APS | XS1841967356 | TDCDC 7 06/17/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DK | EUR | 4400 | 20 380 517,28 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ASR NEDERLAND N.V. | XS1700709683 | ASRND 4 5/8 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4600 | 19 642 382,93 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B B.V. | XS1492656787 | AXTA 3 3/4 01/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 4600 | 20 734 200,44 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE B.V. | US29082HAA05 | EMBRBZ 5.05 06/15/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | USD | 4700 | 17 191 205,71 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ARCHICOM S.A. | PLO221800025 | ARCHICOM S.A. SERIA M5/2020 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 18500 | 17 813 232,52 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | NOKIA OYJ | XS1960685383 | NOKIA 2 03/11/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 2700 | 11 946 949,25 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00225 | SERIA 1/2017 - ECH0321 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 850 | 8 419 777,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1824424706 | PEMEX 4 3/4 02/26/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 2500 | 8 668 670,87 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | MOTION BONDCO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2064643484 | MERLLN 4 1/2 11/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | IE | EUR | 2300 | 8 606 875,92 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | GRIFOLS, S.A. | XS1598757760 | GRFSM 3.2 05/01/25 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 2150 | 9 943 524,33 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | SERIA PA - ROB0323 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20000 | 18 668 400,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000507 | SERIA AE1 - KR10522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 2000 | 8 734 217,57 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLMRTMB000026 | SERIA B MERITUM - ALR0421 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1888 | 19 260 960,64 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | IQVIA INC. | XS2036798150 | IQV 2 1/4 01/15/28 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2900 | 12 938 580,10 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | XS1959498160 | F 3.021 03/06/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 2900 | 11 829 346,97 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CESKE DRAHY, A.S. | XS1991190361 | CESDRA 1 1/2 05/23/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | CZ | EUR | 1800 | 8 278 420,80 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SOLVAY SA | BE6309987400 | SOLBBB 4 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | BE | EUR | 28 | 13 195 824,44 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | NOKIA OYJ | XS1577731604 | NOKIA 2 03/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FI | EUR | 2600 | 11 880 753,63 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CAPITAL PARK S.A. | PLCPPRK00151 | SERIA M - CAP1220 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 25000 | 11 524 068,80 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | PROGROUP AG | DE000A2G8WA3 | PROGRP 3 03/31/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | DE | EUR | 3300 | 14 039 858,87 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. | PTBCPWOM0034 | BCPPL 4 1/2 12/07/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PT | EUR | 32 | 12 775 232,83 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLPHN0000030 | SERIA A - PHN0623 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10000 | 10 118 700,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE S.A. | XS1088515207 | FCAIM 4 3/4 07/15/22 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 1000 | 4 856 078,79 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS1412424662 | CNHI 2 7/8 05/17/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 1000 | 4 748 691,37 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | IPF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O. | PLIPFIP00033 | SERIA IPFIP030620 - IJP0620 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 14900 | 14 890 464,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | PLHBRVS00029 | SERIA B - HB50122 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 14500 | 14 087 330,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | BANKIA S.A. | ES0213307046 | BKIASM 3 3/8 03/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | ES | EUR | 18 | 8 116 947,02 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | LOKUM DEWELOPER S.A. | PLLKMDW00080 | SERIA E - LKD0621 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 12500 | 12 474 375,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH | XS1961852750 | SAPSJ 3 1/8 04/15/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 10700 | 41 454 179,81 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | OTP BANK NYRT. | XS2022388586 | OTPHB 2 7/8 07/15/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 10700 | 46 651 758,84 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLECHPS00258 | SERIA 2/2017 - ECH1121 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1700 | 16 533 027,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ZF NORTH AMERICA CAPITAL, INC. | DE000A14J7G6 | ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | US | EUR | 17 | 7 402 779,89 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR000033 | SERIA A - MLP0522 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | EUR | 1600 | 7 370 361,65 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | PETROLEOS MEXICANOS | XS1379158048 | PEMEX 5 1/8 03/15/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | MX | EUR | 1600 | 6 613 980,82 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | OMV AG | XS1294343337 | OMVAV 6 1/4 PERP | Dłużne papiery wartościowe | 2 | AT | EUR | 1600 | 8 381 995,50 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ZIGGO B.V. | XS1493836461 | ZIGGO B.V. ZIGGO 4 1/4 01/15/27 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 1700 | 7 246 289,86 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | XS1551347393 | TTMTIN 2.2 01/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3100 | 10 196 605,37 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. | XS1388625425 | FCAIM 3 3/4 03/29/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | GB | EUR | 3000 | 13 924 104,93 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1758723883 | CCK 2 7/8 02/01/26 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 3000 | 13 885 471,42 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | PEUGEOT S.A. | FR0013447166 | PEUGOT 1 1/8 09/18/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 29 | 11 538 537,94 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. | XS1401114811 | MOLHB 2 5/8 04/28/23 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | HU | EUR | 8200 | 38 766 224,53 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00095 | SERIA DOMDET312122 4 - DOM1224 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10800 | 10 936 035,15 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000096 | SERIA ENEA0624 - ENA0624 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 350 | 34 451 256,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | XS1490137418 | CCK 2 5/8 09/30/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | FR | EUR | 1800 | 8 272 371,32 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. | XS2022084367 | CNHI 1 5/8 07/03/29 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | LU | EUR | 1800 | 7 252 465,11 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | OI EUROPEAN GROUP B.V. | XS1405765907 | OI 3 1/8 11/15/24 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | NL | EUR | 3500 | 15 565 374,91 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | KREDYT INKASO S.A. | PLKRINK00253 | SERIA F1 - KRI0423 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10470 | 7 265 237,70 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000137 | SERIA AP - AT10421 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 10000 | 9 877 900,00 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | AB S.A. | PLAB00000050 | SERIA AB03 200622 - ABE0622 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 1000 | 10 050 314,08 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -6287000 | -8 449,60 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -251000 | -455,94 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -228244900 | 6 038 358,18 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -5493000 | 12 941,31 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1771000 | -13 360,22 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -7913200 | -178 949,93 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -2677000 | -19 927,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------|--------------|-----|---|--------------|---------------|---|----|----|-----|-----------|----------------|
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD | LU0144746509 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 74,106 | 412 920,56 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 51500 | 21 650 554,68 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0141799097 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 34,781 | 5 570,71 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | LU0171284937 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 555,19 | 57 015,29 |
| BZW023 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | SFIO | PLARBZW00092 | PLN | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV SUB-FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN CURRENCIES HIGH YIELD BOND FUND | LU0073255688 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 585,864 | 67 249,23 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -23000 | -214,26 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1927600 | 50 995,84 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -21000 | -435,62 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -111000 | -1 359,06 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -1486400 | -33 613,61 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -26000 | 891,27 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -23000 | -310,85 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -17000 | -316,45 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -20000 | 99,12 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -41000 | 96,60 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | -95000 | -1 609,66 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF | IE0032895942 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 3550 | 1 845 947,00 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | JPMORGAN FUNDS SICAV SUB-FUND JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND | LU0408846375 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 22859 | 1 819 055,27 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND | LU0841558611 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 26995,434 | 1 654 198,54 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS UNIT TRUST SUB-FUND PREFERRED SECURITIES FUND | IE0032590923 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | USD | 27770,931 | 1 759 139,12 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | LYXOR INDEX FUND SICAV SUB-FUND LYXOR INDEX FUND - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF | LU1285960032 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 4182 | 1 838 083,61 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC SUB-FUND SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B3T9LM79 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | IE | EUR | 6769 | 1 769 641,92 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV SUB-FUND AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI | LU1437018168 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 7459 | 1 767 442,22 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | FLOSSBACH VON STORCH UCITS SUB-FUND FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES | LU1748855837 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 3540 | 1 785 533,86 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 SICAV SUB-FUND M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND | LU1670629549 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | EUR | 17497,254 | 1 436 600,31 |
| BZW034 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | SFIO | PLARBZW00175 | PLN | UBAM SICAV SUB-FUND UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION | LU0569862351 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | LU | USD | 1836,712 | 1 312 531,16 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105391 | WS0429 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 389 | 530 708,81 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106670 | DS1021 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 150 | 166 071,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000105359 | IZ0823 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 93500 | 131 637 715,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 135000 | 152 257 050,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 152000 | 163 393 920,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109153 | PS0721 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 1100 | 1 131 669,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | PS0424 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 121000 | 129 462 740,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | PS0123 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 300 | 317 778,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000107611 | WS0428 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 137000 | 151 258 960,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000106126 | DS1020 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 700 | 735 049,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 55050 | 62 754 798,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 492 660,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108916 | PS0421 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 507 485,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 500 | 550 565,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 33900 | 37 314 747,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | SERIA FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PL | PLN | 20000 | 20 042 000,00 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 15000000 | -2 001 606,61 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 15000000 | -2 001 606,61 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 30000000 | -2 083 075,39 |
| BZW020 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | SFIO | PLARBZW00076 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | D | PL | PLN | 5000000 | -347 179,23 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZW00183 | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 2103 | 914 805,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZW00183 | PLN | ADOBE INC. | US00724F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 1978 | 2 918 943,20 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZW00183 | PLN | BROADCOM INC. | US11135F1012 | | Akcje | 3L | US | USD | 611 | 692 533,73 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZW00183 | PLN | INTEL CORP. | US4581401001 | | Akcje | 3L | US | USD | 1977 | 494 824,40 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZW00183 | PLN | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | 62666 | 1 601 742,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------|--------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|----|----|-----|--|-----------|--------------|
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | NL | EUR | | 302 | 371 278,97 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | TWILIO INC. | US90138F1021 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4431 | 2 076 440,47 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ALTERYX, INC. | US02156B1035 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3478 | 1 642 620,54 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | PAYPAL HOLDINGS, INC. | US70450Y1038 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3570 | 1 832 362,11 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SALESFORCE.COM, INC. | US79466L3024 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4000 | 2 703 204,62 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | | Akcje | 3L | US | USD | | 4315 | 1 416 537,02 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 20547 | 762 293,70 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 24838 | 1 661 662,20 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SPLUNK INC. | US8486371045 | | Akcje | 3L | US | USD | | 2531 | 1 482 427,57 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. | PLASSEE00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 28906 | 919 210,80 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | NEW RELIC, INC. | US64829B1008 | | Akcje | 3L | US | USD | | 3055 | 684 451,36 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 313884 | 2 189 340,94 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | US | USD | | 10122 | 7 569 488,79 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 6850 | 456 210,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | PALO ALTO NETWORKS, INC. | US6974351057 | | Akcje | 3L | US | USD | | 2028 | 1 662 993,62 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 4814 | 279 212,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1515 | 1 738 344,81 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | 3L | US | USD | | 5161 | 1 128 288,70 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | US | USD | | 124 | 1 280 145,57 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | NETIA S.A. | PLNETIA00014 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 95500 | 373 405,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 10241 | 368 676,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | PLAY COMMUNICATIONS S.A. | LU1642887738 | | Akcje | 3L | LU | PLN | | 72367 | 2 408 373,76 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | | Akcje | 3L | IE | USD | | 1017 | 785 916,60 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVT5F00010 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 5822 | 346 409,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MONGODB, INC. | US60937P1066 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1631 | 1 103 456,76 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | PLAYWAY S.A. | PLPLAYW00015 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 915 | 388 875,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | US83417M1045 | | Akcje | 3L | IL | USD | | 1499 | 698 015,21 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | ACTIVISION BLIZZARD, INC. | US00507V1098 | | Akcje | 3L | US | USD | | 9284 | 2 468 976,91 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1344 | 1 639 216,61 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | R22 S.A. | PLR22000018 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 9297 | 277 050,60 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | APPLIED MATERIALS, INC. | US0382221051 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1845 | 382 486,35 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | | Akcje | 3L | US | USD | | 6107 | 1 220 423,99 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SAP SE | DE0007164600 | | Akcje | 3L | DE | EUR | | 1789 | 885 284,96 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | 8X8, INC. | US2829141009 | | Akcje | 3L | US | USD | | 6942 | 491 301,89 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1702 | 1 269 318,74 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | XILINX, INC. | US9839191015 | | Akcje | 3L | US | USD | | 789 | 287 757,35 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC. | US8825081040 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1899 | 919 777,80 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | APPLE INC. | US0378331005 | | Akcje | 3L | US | USD | | 6272 | 7 689 459,58 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 1886 | 390 402,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 6604 | 2 361 590,40 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | 3L | US | USD | | 1861 | 2 729 977,70 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | INTUIT INC. | US4612021034 | | Akcje | 3L | US | USD | | 679 | 764 479,42 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLTSQGM00016 | | Akcje | 3L | PL | PLN | | 3395 | 1 424 202,50 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 6500 | 6 302 530,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 2700 | 2 660 364,00 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -5000 | -37,72 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -5000 | 24,78 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -8000 | 18,84 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -433000 | 14 842,95 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -250000 | -529,12 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -24000 | -293,85 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -831000 | 12 948,23 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -7400580 | -167 357,49 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -727000 | -16 803,91 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -437000 | -4 070,93 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -4000 | 15,42 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -572000 | 791,15 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -111000 | 586,37 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -351000 | 4 661,90 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -222863 | 5 895,98 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -213000 | -386,92 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -5000 | -37,22 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -179000 | -3 332,01 |
| BZW035 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Prestiż Technologii i Innowacji | SFIO | PLARBZ00183 | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | | | Instrumenty pochodne | E | PL | PLN | | -298000 | 11 943,44 |
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ000217 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | | 832 | 819 792,74 |
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ000217 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY | PLARBZ000035 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | | 15166,051 | 595 419,17 |
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ000217 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH | PLARBZ000043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | | 17574,809 | 576 805,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|------|-------------|-----|---|--------------|--------|----------------------------|---|----|-----|------------|--------------|
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | PLARBZ00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 25657,252 | 1 193 831,93 |
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 4714,26 | 299 119,78 |
| BZW039 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Akcyjna | SFIO | PLARBZ00217 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH | PLARBZ00019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 77254,494 | 2 356 262,05 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 258 | 254 216,81 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 9027,806 | 572 814,30 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | PLARBZ00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 3858,111 | 179 517,92 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH | PLARBZ00043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 2736,235 | 89 803,24 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH | PLARBZ00027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 1412,926 | 34 376,49 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH | PLARBZ00019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 17363,065 | 529 573,48 |
| BZW038 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Dynamiczna | SFIO | PLARBZ00209 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPE | PLARBZ00035 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 2288,871 | 89 861,09 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 2231 | 2 198 248,92 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 75978,402 | 4 820 829,58 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH | PLARBZ00019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 55276,854 | 1 685 944,06 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH | PLARBZ00043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 588,644 | 19 319,30 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 198039,198 | 6 404 587,65 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | PLARBZ00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 1003,758 | 46 704,86 |
| BZW036 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Konserwatywna | SFIO | PLARBZ00191 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH | PLARBZ00027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 31793,068 | 773 525,34 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PL | PLN | 479 | 471 968,28 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 16159,816 | 1 025 340,31 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH | PLARBZ00027 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 6980,644 | 169 839,07 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | PLARBZ00134 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 3756,936 | 174 810,23 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH | PLARBZ00043 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 5277,875 | 173 219,87 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI POLSKICH | PLARBZ00019 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 23006,855 | 701 709,10 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY | | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 20919,823 | 676 547,08 |
| BZW037 | Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Santander Strategia Stabilna | SFIO | PLARBZ00225 | PLN | SANTANDER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPE | PLARBZ00035 | | Jednostki uczestnictwa | 4 | PL | PLN | 256,911 | 10 086,33 |