

Skład portfeli na dzień: 2026-06-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Wzrost kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 028 513,14	0,84	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS322735422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	209,00	916 161,75	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	1 863,00	1 874 746,22	0,52	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00264	DEVELIA S.A., 1/9/2030, SERIA DVL01300Z13	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	1 823 476,50	0,51	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 653,00	1 693 019,13	0,47	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	DOM DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOMDEM2040331	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 031 540,00	0,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 107,00	2 153 059,02	0,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7,00	3 015 900,95	0,84	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 708 303,55	2,42	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	599 862,00	0,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 976,00	2 011 884,16	0,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000,00	16 938 400,00	4,71	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 280,00	1 260 121,60	0,35	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 497,00	0,03	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	974 570,00	0,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PFC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	29 789 400,00	8,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	850,00	2 805 957,90	0,78	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 349 150,64	0,65	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	388,00	400 766,17	0,11	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19,00	9 860 812,66	2,74	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 003 900,00	0,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 161 544,14	1,44	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 001 890,00	0,28	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 064 710,00	0,85	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 200,00	21 995 094,00	6,12	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1420357318	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 5/26/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 779 174,86	3,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 022 375,06	0,28	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 144,11	0,14	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 366,00	3 462 377,00	0,96	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	899 228,78	0,25	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 600,00	7 411 413,47	2,06	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	1 608,00	7 335 878,11	2,04	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 350,00	1 453 423,50	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	44 800 650,00	12,47	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 389 745,64	0,39	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 528 217,67	0,43	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	22 510 000,00	6,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 537 925,00	0,71	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	669 627,54	0,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	2 627 316,38	0,73	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 041 797,80	0,85	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	618 968,22	0,17	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	960,00	977 673,60	0,27	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 103,00	3 207 105,65	0,89	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 029 633,76	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 284 700,00	2,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 230,00	9 920 469,70	2,76	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 064,00	55 361 518,08	15,41	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00064	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 033,00	2 045 584,27	0,57	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 169 134,00	0,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	42 381 000,00	11,80	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000050476	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32 500,00	31 581 225,00	8,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 803 233,54	1,62	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO CHEŁM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 334 424,00	0,37	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO JELENIA GÓRA			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 013 590,00	0,28	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MIASTO OŚWIECIM			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 574 900,00	0,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 661 022,00	0,46	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/16/2030, SERIA DOMDEM1160530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 945,00	4 047 096,60	1,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 032 820,00	0,84	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760,00	2 842 517,10	0,79	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	ARCHE S.A., 6/18/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 039 250,00	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 588,00	1 643 183,00	0,46	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 202 453,77	0,61	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0935	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 122 242,48	1,15	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 063,00	1 085 455,88	0,30	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 747 901,28	0,49	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	2 026 800,00	0,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 516 900,00	8,49	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 220 900,80	2,29	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	X52719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 050,00	9 443 990,82	2,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/30/2027, SERIA 2/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 528 212,75	0,43	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	X52907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 253 374,29	0,63	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	455 713,78	0,13	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	X52917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	480,00	2 163 097,00	0,60	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 237 616,25	1,18	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 043 593,16	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 100,00	16 775 717,00	4,67	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 059 714,08	0,29	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 019 290,40	0,56	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 499 000,91	2,37	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ATAL S.A.	PLATAL000244	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 551 500,00	0,71	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 590 718,75	0,72	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400,00	1 446 490,50	0,40	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-629 140,54	-0,18	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012B05Y17		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-8,00	0,00	-0,90	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-12,00	0,00	-1,83	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	EUREX	DE000F3A9EU1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-57,00	0,00	-7,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 351 000,00	-551 063,32	-17,19	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265018		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-821 000,00	-52 588,46	-0,86	
SKA005	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Uniwersalny	FIO		PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 730,00	2 816 977,80	0,78	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	112 113,00	2 578 599,00	0,86	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CREEPEY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 204,00	2 017 920,00	0,67	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	64 155,00	11 143 723,50	3,71	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 416,00	3 546 048,00	1,18	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39 200,00	5 096 000,00	1,70	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	307 900,00	20 204 398,00	6,73	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	131 981,00	13 612 520,34	4,53	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	83 200,00	10 533 120,00	3,51	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 400,00	12 904 320,00	4,30	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	20 619 840,00	6,87	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	23 164,00	9 779 840,80	3,26	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	80 349,00	26 615 606,25	8,87	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 110,00	12 613 492,00	4,20	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	2 868,00	13 972 896,00	4,65	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91 343,00	8 942 479,70	2,98	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 230,00	2 857 680,00	0,95	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	107 840,00	24 199 296,00	8,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	142 809,00	12 872 803,26	4,29	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 000,00	6 191 400,00	2,06	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	294 281,00	6 356 469,60	2,12	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	364 858,00	13 797 105,27	4,60	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	5 550 000,00	1,85	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	74 909,00	1 477 205,48	0,49	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	174 762,00	18 692 543,52	6,23	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	108 474,00	6 432 508,20	2,14	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 895,00	5 277 925,00	1,76	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	63 853,00	878 617,28	0,29	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	124 052,00	5 520 314,00	1,84	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURSTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 500,00	785 400,00	0,26	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 600,00	5 194 800,00	1,73	
SKA007	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-AKCJI POLSKICH	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	31 570,00	2 418 262,00	0,81	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Długie papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 227 129,44	2,00	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA, 12/7/2028	Długie papiery wartościowe	2	RO	EUR	500,00	2 349 150,64	0,36	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Długie papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	901 349,69	0,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	Długie papiery wartościowe	2	RO	EUR	100,00	455 713,78	0,07	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OTP BANK NYRT.	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	Długie papiery wartościowe	2	HU	EUR	320,00	1 442 064,66	0,22	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	POLENERGIA S.A.	PLOQ49800017	POLENERGIA S.A., 9/24/2028, SERIA A	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 050,00	4 237 616,25	0,64	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 800,00	53 974 046,00	8,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 043,00	1 059 714,08	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	Długie papiery wartościowe	2	NL	PLN	3 606,00	3 709 248,80	0,56	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	Długie papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 596 915,08	0,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Długie papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	926 426,68	0,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700020	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	2 608 982,90	0,39	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Długie papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	801 385,50	0,12	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 339 600,00	6,10	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	Długie papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 196 374,81	0,33	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 088 901,28	0,47	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Długie papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	51 423 500,00	7,78	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 504 875,00	0,38	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 670 911,26	0,71	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	970,00	1 001 915,43	0,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 241 465,64	0,34	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 008 000,00	2,72	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500,00	3 553 095,00	0,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	657,00	669 627,54	0,10	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	3 031 518,90	0,46	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	309 484,11	0,05	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 730,00	1 761 849,30	0,27	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 540,00	2 625 217,00	0,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	63 300,00	67 012 545,00	10,13	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 250,00	10 365 355,80	1,57	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 500,00	12 137 647,81	1,84	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	926 497,10	0,14	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 037 623,56	0,31	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 070,00	1 089 431,20	0,16	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 376,00	19 766 734,64	2,99	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 585 057,97	0,39	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	76 793 400,00	11,61	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 939,00	33 574 276,80	5,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	1 500,00	4 951 690,42	0,75	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 250,00	55 535 490,00	8,40	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	31 079 400,00	4,70	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012B05X64		Instrumenty pochodne	A	US	USD	20,00	0,00	2,35	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-23,00	0,00	-1,90	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	EUREX	DE000F3A9EU1		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-55,00	0,00	-4,12	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 671 000,00	-534 413,43	-9,55	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265024		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 643 000,00	-102 091,61	-0,94	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 832 480,00	0,88	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	112 500,00	114 634 125,00	17,33	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 202 453,77	0,33	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 310 925,94	0,20	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	76 292 250,00	11,54	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 138 063,00	0,78	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	PKO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	291,00	1 275 612,76	0,19	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 653,00	1 693 019,13	0,26	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 258 400,00	6,09	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 600,00	45 908 512,00	6,94	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	8 640 136,00	1,31	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	36 130 808,95	5,46	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500,00	2 504 725,00	0,38	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	926,00	971 411,04	0,15	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 187,53	0,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 200,00	2 714 272,00	0,41	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2890435865	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA 4	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 218 682,01	0,34	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	520,00	519 880,40	0,08	
SKA001	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-OBLIGACJI	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 026,70	0,00	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 076 410,00	2,63	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	P50731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 019 380,00	0,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 300,00	35 276 521,00	10,23	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	106 641,73	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 400,00	8 166 418,00	2,37	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01ZB05X64		Instrumenty pochodne	A	US	USD	8,00	0,00	1,80	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01ZB05Y17		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-6,00	0,00	-0,70	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	EUREX	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-7,00	0,00	-1,11	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 786 000,00	-176 251,39	-5,97	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0710265025		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-629 000,00	-40 739,55	-6,69	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	2 225 000,00	0,65	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 267,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	1 214 000,00	0,35	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	650,00	2 145 732,52	0,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 512 000,00	3,05	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	1 920 000,00	0,56	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 258,00	2 906 994,00	0,84	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 182,00	10 630 704,00	3,08	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	2 780 000,00	0,81	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 150,00	24 019 269,00	6,97	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 409 043,16	1,28	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 900,00	22 819 143,00	6,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 873,00	2 062 340,10	0,60	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	69 750,00	2 218 050,00	0,64	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 815 480,00	5,75	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	56 220,00	57 286 493,40	16,62	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	58 737,00	1 350 951,00	0,39	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	P50131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 200,00	37 840 956,00	10,98	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	353 246,00	5 342 845,75	1,55	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	67 882,00	7 001 349,48	2,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 307,00	6 476 641,60	1,88	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	281,00	5 136 680,00	1,49	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	6 625 000,00	1,92	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	685,00	697 439,60	0,20	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 323 088,27	2,99	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ENEA S.A., 5/21/2030, SERIA ENEA0530	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	515 806,85	0,15	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 260,00	42 621 249,00	12,36	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	558,00	600 748,38	0,17	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 557,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 977,00	0,03	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	238 000,00	0,07	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	30 000,00	3 354 000,00	0,97	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	73 409,00	1 010 107,84	0,29	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 372,00	4 872 780,00	1,41	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	145 633,00	15 576 905,68	4,52	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 804,00	2 183 740,00	0,63	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 049 012,60	0,59	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 700,00	5 035 323,00	1,46	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	428 936,00	16 220 214,84	4,70	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 893,00	3 615 891,50	1,05	
SKA004	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC Stabilnego Wzrostu	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	236 428,00	15 652 948,15	4,54	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	4 600,00	3 692 027,99	6,10	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 650,00	5 077 838,47	8,40	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	3 860,00	5 201 623,27	8,60	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	4 700,00	2 684 998,14	4,44	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011		Akcje	3L	US	USD	2 150,00	1 889 792,98	3,12	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	2 500,00	2 727 796,72	4,51	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOT BARN HOLDINGS INC	US0994061002		Akcje	3L	US	USD	4 200,00	2 601 603,13	4,30	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025		Akcje	3L	US	USD	1 400,00	2 277 729,12	3,77	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0701265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 929 000,00	-359 294,14	-18,26	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 639 000,00	-224 666,67	-10,22	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 119 000,00	-261 581,00	-13,21	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 698 000,00	-503 179,13	-29,29	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1001265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 929 000,00	-3 383,52	-18,26	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0715265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 871 000,00	-280 613,95	-11,67	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0813265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-690 000,00	-116 714,03	-4,30	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0916265026		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 200 000,00	-135 697,27	-7,48	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 720,00	3 653 372,76	6,04	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	4 000,00	1 447 685,54	2,39	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	WALMART INC	US9311421039		Akcje	3L	US	USD	2 900,00	1 238 534,34	2,05	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	310,00	1 984 160,65	3,28	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	CAVA GROUP INC	US1489291021		Akcje	3L	US	USD	7 600,00	2 249 086,12	3,72	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 200,00	1 687 900,58	2,79	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	US8740541094		Akcje	3L	US	USD	3 040,00	2 865 578,74	4,74	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	6 700,00	2 884 684,62	4,77	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	3L	US	USD	3 225,00	2 167 546,34	3,58	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	LU1778762911		Akcje	3L	SE	USD	1 400,00	2 423 802,37	4,01	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	ULTA BEAUTY INC	US9038453031		Akcje	3L	US	USD	600,00	1 020 333,23	1,69	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	3L	US	USD	7 000,00	4 581 748,25	7,58	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	FIVE BELOW	US33829M1018		Akcje	3L	US	USD	2 800,00	1 898 265,97	3,14	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	AMER SPORTS INC	KYG0260P1028		Akcje	3L	FI	USD	19 400,00	2 475 515,12	4,09	
SKA034	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC TOP BRANDS	FIO		PLN	DECKERS OUTDOOR CORP	US2435371073		Akcje	3L	US	USD	2 900,00	1 085 767,92	1,80	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0701265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	7 697 000,00	-8 569 139,12	2,52	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-86 081 000,00	-13 418 266,85	-28,24	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-56 894 000,00	-6 084 840,63	-18,66	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-64 036 000,00	-7 055 549,52	-21,00	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0715265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 098 000,00	-2 864 332,07	-6,26	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0813265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 200 000,00	-4 262 599,30	-8,27	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0902265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 436 000,00	-1 175 947,78	-2,77	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0916265027		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 000 000,00	-3 166 269,64	-9,18	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CIPHER DIGITAL INC	US17253J1060		Akcje	3L	US	USD	609 800,00	56 336 129,08	4,90	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPLIED DIGITAL CORP	US0381692070		Akcje	3L	US	USD	372 500,00	52 392 437,90	4,56	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	JREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	500 000,00	86 219 342,00	7,50	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058		Kwity depozytowe	3L	GB	USD	40 800,00	54 550 112,28	4,75	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	VERTIV HOLDINGS CO	US92537N1081		Akcje	3L	US	USD	45 500,00	57 445 536,15	5,00	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	161 000,00	61 711 593,02	5,37	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	US84615Q1031		Akcje	3L	US	USD	114 000,00	73 447 793,23	6,39	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	232 700,00	87 342 882,03	7,60	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	PLANET LABS PBC	US72703X1063		Akcje	3L	US	USD	498 000,00	62 213 448,79	5,41	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	18 500,00	59 858 093,99	5,21	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	62 000,00	46 778 961,06	4,07	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522		Akcje	3L	NL	USD	117 300,00	122 154 089,36	10,63	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	28 400,00	62 210 070,16	5,41	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	92 000,00	51 398 718,98	4,47	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	102 000,00	116 424 958,32	10,13	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	54 000,00	60 657 315,05	5,28	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034		Akcje	3L	US	USD	34 200,00	62 290 916,11	5,42	
SKA027	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC SPOLEK WZROSTOWYCH	FIO		PLN	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	KYG254571055		Akcje	3L	US	USD	58 200,00	59 682 299,29	5,19	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 000,00	2 063 800,00	4,62	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	891 000,00	1,99	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP00017		Akcje	3L	PL	PLN	125 000,00	1 790 000,00	4,01	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 069,00	1 683 033,35	3,77	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	257 345,00	3 892 343,13	8,71	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 203,00	1 057 440,00	2,37	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	54 267,00	1 725 690,60	3,86	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 595,00	971 851,50	2,18	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0715265028		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-436 000,00	-18 883,48	-4,20	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 599,00	1 929 615,60	4,32	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	43 692,00	4 063 356,00	9,10	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 000,00	1 780 000,00	3,98	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 500,00	309 400,00	0,69	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	53 974,00	742 682,24	1,66	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	24 801,00	2 852 115,00	6,39	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 400,00	4 000 304,00	8,95	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 564,00	878 802,08	1,97	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 329,00	1 910 865,00	4,28	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	52 842,00	1 998 220,23	4,47	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	25 000,00	540 000,00	1,21	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 000,00	459 600,00	1,03	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAB50000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	660 800,00	1,48	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	1 192 000,00	2,67	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	113 622,00	2 482 640,70	5,56	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 000,00	902 500,00	2,02	
SKA024	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC POLSKICH INNOWACJI	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	29 000,00	1 919 973,51	4,30	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	200,00	0,00	4,74	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0715265029		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 185 000,00	-137 944,69	-3,42	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLB5K0000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 000,00	9 812 000,00	2,45	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	122 000,00	4 623 800,00	1,15	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	119 794,00	13 392 969,20	3,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	50 000,00	2 980 000,00	0,74	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	590 920,00	14 832 092,00	3,70	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	476 499,00	10 411 503,15	2,60	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	5 234 500,00	1,31	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 832,00	18 944 596,00	4,73	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	219 423,00	14 527 115,41	3,62	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	96 039,00	3 889 579,50	0,97	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	79 820,00	13 864 734,00	3,46	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	294 467,00	9 364 050,60	2,34	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	230 000,00	10 235 000,00	2,55	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	URTESTE S.A.	PLURSTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 000,00	1 332 800,00	0,33	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	240 661,00	3 311 495,36	0,83	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	165 131,00	18 990 065,00	4,74	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	343 441,00	36 734 449,36	9,16	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	65 823,00	12 177 255,00	3,04	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	849 058,00	32 107 128,27	8,01	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 600,00	10 877 440,00	2,71	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 504 000,00	22 748 000,00	5,67	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	52 142,00	8 715 535,30	2,17	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 017,00	14 467 651,00	3,61	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	450 000,00	8 640 000,00	2,16	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 319,00	500 904,00	0,12	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	188 293,00	17 511 249,00	4,37	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 734,00	37 680 048,00	9,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	21 450,00	14 907 750,00	3,72	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	272 383,00	6 264 809,00	1,56	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	441 956,00	8 642 449,58	2,16	
SKA028	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC - MALYCH I ŚREDNICH SPOLEK	FIO		PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 561,00	749 280,00	0,19	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 540,00	4 982 781,88	2,49	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	21 340,00	11 922 268,08	5,95	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	QUANTA SERVICES INC	US74762E1029		Akcje	3L	US	USD	1 900,00	5 158 740,98	2,57	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018		Akcje	3L	US	USD	4 300,00	9 089 977,21	4,54	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BLOOM ENERGY CORP	US0937121079		Akcje	3L	US	USD	13 600,00	15 523 327,78	7,75	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	12 550,00	14 097 209,33	7,03	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	1 200,00	8 968 244,47	4,47	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	4 600,00	8 283 776,40	4,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	7 122 098,50	3,55	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 200,00	9 200 080,80	4,59	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	1 300,00	5 658 375,75	2,82	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	5 350,00	7 957 951,00	3,97	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	IONQ INC	US46222L1089		Akcje	3L	US	USD	27 000,00	5 422 485,82	2,71	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TERAWULF INC	US88080T1043		Akcje	3L	US	USD	92 000,00	8 568 765,92	4,28	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054		Akcje	3L	US	USD	1 000,00	5 212 603,09	2,60	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079		Akcje	3L	US	USD	25 000,00	4 700 302,20	2,35	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	10 400,00	6 662 068,44	3,32	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034		Akcje	3L	US	USD	47 000,00	3 424 037,23	1,71	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	29 000,00	11 115 752,78	5,55	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SANDISK CORP	US80004C2008		Akcje	3L	US	USD	1 900,00	16 290 184,06	8,13	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	US84615Q1031		Akcje	3L	US	USD	8 000,00	5 154 231,10	2,57	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	SK HYNIX INC	US78392B1070		Kwity depozytowe	3L	KR	EUR	2 050,00	13 827 641,55	6,90	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	TTM TECHNOLOGIES INC	US87305R1095		Akcje	3L	US	USD	11 350,00	8 004 190,43	3,99	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	PLANET LABS PBC	US72703X1063		Akcje	3L	US	USD	73 000,00	9 119 642,09	4,55	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	REDWIRE CORP	US75776W1036		Akcje	3L	US	USD	114 500,00	5 280 383,22	2,63	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	ONDAS INC	US68236H2040		Akcje	3L	US	USD	131 000,00	4 070 352,35	2,03	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0715265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 887 000,00	-77 803,59	-4,05	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0701265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	621 500,00	-1 350 050,86	1,17	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 806 500,00	-1 969 637,90	-24,09	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 220 500,00	-1 957 145,42	-30,51	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 664 000,00	-1 421 326,40	-27,58	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0715265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 811 000,00	-271 615,11	-3,41	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0813265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 140 000,00	-192 831,87	-2,14	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0902265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-493 000,00	-68 722,41	-0,93	
SKA031	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC NOWEJ GENERACJI	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0916265030		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 090 000,00	-123 258,35	-2,05	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	CA0703265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 166 000,00	19 394,80	-2,88	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0715265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-803 000,00	-110 938,35	-3,22	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	GB0902265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-668 200,00	-31 784,59	-3,11	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0701265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 287 000,00	-549 642,06	-11,57	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 622 500,00	-697 924,04	-19,79	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 556 000,00	-543 926,93	-19,55	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 466 000,00	-799 645,67	-26,28	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1001265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 287 000,00	-3 797,08	-11,57	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0715265032		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 266 000,00	-189 875,61	-4,46	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	30 000,00	4 144 829,84	3,87	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051		Akcje	3L	CA	CAD	6 000,00	4 704 044,08	4,39	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	IVANEC VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	15 600,00	4 980 080,48	4,65	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	5 000,00	2 545 855,62	2,38	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	SOUTHERN COPPER CORP	US84265V1052		Akcje	3L	US	USD	6 040,00	3 968 881,63	3,70	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	3L	US	USD	3 500,00	3 154 406,18	2,94	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF	IE00B53H0131		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	42 000,00	20 895 812,78	19,51	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 147,00	82 393,64	0,08	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BDFL4P12		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	590 000,00	20 245 425,20	18,90	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU1291109616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	31 000,00	2 539 310,93	2,37	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	ALCOA INC	US0138721065		Akcje	3L	US	USD	14 500,00	2 850 837,92	2,66	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 000,00	3 975 000,00	3,71	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		Akcje	3L	US	USD	14 000,00	3 320 038,57	3,10	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052		Akcje	3L	CA	CAD	40 000,00	4 105 355,28	3,83	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64		Akcje	3L	CH	GBP	130 000,00	3 332 152,28	3,11	
SKA033	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC RYNKOW SUROWCOWYCH	FIO		PLN	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	176 000,00	20 097 676,36	18,76	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 710,00	566 437,50	6,19	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	316 650,00	3,46	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	530 120,00	5,80	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 500,00	182 100,00	1,99	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	7 331,00	158 349,60	1,73	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	11 954,00	452 040,51	4,94	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w wycenie funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	750,00	138 750,00	1,52	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 016,00	98 915,52	1,08	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 550,00	593 628,00	6,49	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 300,00	136 390,00	1,49	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 200,00	138 000,00	1,51	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 799,00	38 514,24	0,42	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	560,00	186 480,00	2,04	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 723,00	165 673,50	1,81	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 640,00	375 232,00	4,10	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 270,00	287 382,00	3,14	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 800,00	391 932,00	4,29	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	230,00	184 690,00	2,02	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	234 960,00	2,57	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	88,00	428 736,00	4,69	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	515,00	379 658,00	4,15	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	MODIVO S.A.	PLCCCD000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 384,00	395 173,76	4,32	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 550,00	572 220,00	6,26	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 977,00	343 404,90	3,75	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	78 000,00	0,85	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 200,00	406 844,00	4,45	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-68,00	0,00	-53,07	
SKA049	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC MARKET NEUTRAL	FIO		PLN	WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034348		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-23,00	0,00	-23,89	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0810265055		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 264 000,00	62 507,59	-4,67	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0922265055		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-664 000,00	6 788,70	-0,95	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU1008265055		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 987 000,00	39 337,02	-2,85	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 000 000,00	1,00	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 028 513,14	1,01	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 075 960,56	0,69	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 8/7/2026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	5 300,00	22 976 661,68	7,63	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 000,00	37 831 660,00	12,57	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4,00	2 037 623,56	0,68	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	990 770,00	0,33	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	50 248 500,00	16,69	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 709 000,00	1,56	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 937 350,00	1,64	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Imię i nazwisko kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 073 518,90	1,02	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	MBANK, 9/21/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 154 214,95	0,72	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 550,00	85 778 418,50	28,50	
SKA063	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-Krótkoterminowy Skarbowy	FIO		PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 500,00	80 481 485,00	26,74	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SK HYNIX INC	US7839281070		Kwity depozytowe	3L	KR	EUR	2 830,00	19 088 890,53	4,94	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SANDISK CORP	US80004C2008		Akcje	3L	US	USD	3 870,00	33 180 532,80	8,59	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	COMFORT SYSTEMS USA INC	US1999081045		Akcje	3L	US	USD	2 500,00	18 683 842,65	4,84	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ROSS STORES INC.	US7782961038		Akcje	3L	US	USD	12 400,00	9 952 423,27	2,58	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TJX COMPANIES INC	US8725401090		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	5 712 762,00	1,48	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	10 500,00	18 908 620,04	4,90	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 100,00	14 386 638,97	3,72	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 000,00	4 902 078,30	1,27	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	10 000,00	13 475 707,96	3,49	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CUMMINS INC	US2310211063		Akcje	3L	US	USD	5 900,00	15 867 296,38	4,11	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	9 400,00	40 914 409,28	10,59	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	20 100,00	11 107 475,87	2,88	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DELL TECHNOLOGIES INC	US24703L2025		Akcje	3L	US	USD	20 500,00	33 352 462,04	8,64	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	KLA CORP	US4824801009		Akcje	3L	US	USD	18 270,00	20 785 561,00	5,38	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	DEERE & COMPANY	US2441991054		Akcje	3L	US	USD	3 800,00	9 089 339,94	2,35	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055		Akcje	3L	US	USD	12 000,00	28 901 824,51	7,48	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	3L	US	USD	4 600,00	18 471 414,63	4,78	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	VISTRA CORP	US92840M1027		Akcje	3L	US	USD	9 700,00	5 802 171,44	1,50	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56		Akcje	3L	GB	USD	20 000,00	12 791 307,76	3,31	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	CELESTICA INC	CA15101Q2071		Akcje	3L	CA	CAD	11 000,00	15 073 563,27	3,90	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	GE VERNOVA INC	US36828A1016		Akcje	3L	US	USD	4 600,00	20 378 745,60	5,28	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	14 700,00	16 522 246,63	4,28	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	IE00B8KVD2N49		Akcje	3L	IE	USD	6 800,00	24 743 989,60	6,41	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	EU0715265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 188 000,00	-202 570,37	-5,77	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0701265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 408 000,00	-1 982 315,07	-7,23	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0729265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 637 000,00	-3 213 687,16	-24,05	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0828265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 189 500,00	-3 321 484,01	-26,54	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US0910265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 812 500,00	-2 950 152,33	-26,17	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	MBANK S.A.	US1001265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 408 000,00	-8 557,57	-7,23	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0715265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 348 000,00	-352 154,77	-2,29	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0813265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 535 000,00	-597 947,96	-3,45	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach netto	Informacje uzupełniające
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0902265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-367 000,00	-51 158,47	-0,36	
SKA091	SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	SKARBIEC-VALUE	FIO		PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US0916265076		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 780 000,00	-201 284,28	-1,74	