



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	600,00	307 900,30	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	3 338,00	115 461,42	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	100,00	63 731,82	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	100,00	79 340,20	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	5 397,00	154 624,05	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	816,00	29 702,40	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	277 500,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	80,00	253 600,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	50,00	1 685,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 070,00	218 815,00	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	15,00	6 810,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	39 120,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	20,00	16 416,15	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	15,00	220 050,00	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	75,00	200 192,15	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	200,00	114 271,01	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	410 500,00	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	4 500,00	338 580,00	1,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	500,00	16 100,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200,00	98 720,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	200,00	35 447,95	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	37,00	6 956,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	835,00	66 633,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	3 313,00	269 876,98	0,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 004,00	1 016 078,12	3,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 370,00	960 493,30	2,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	805 756,00	2,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	288 357,00	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	978 490,53	2,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	646 912,00	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	304 728,00	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	100 081,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 040,00	2 205 994,80	6,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 104 557,00	6,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 129 557,00	3,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 270,00	1 459 814,20	4,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	750,00	782 512,50	2,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	511 110,00	1,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	379 640,00	1,15%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	287 211,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 045 600,00	3,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	309 147,00	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 920 800,00	14,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	767 456,00	2,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 300,00	2 271 940,00	6,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 149 180,00	6,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 675,00	2 564 790,00	7,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 586 257,30	1 586 257,30	4,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	33,47	121,04	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	5 000,00	473 000,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	8 353,00	288 930,27	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	300,00	191 195,45	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	300,00	238 020,60	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	14 119,00	404 509,35	0,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	2 043,00	74 365,20	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	1 500,00	30 900,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	925 000,00	1,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	278,00	881 260,00	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	3 400,00	695 300,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 050,00	322 023,84	0,55%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1 750,00	159 453,02	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1 250,00	161 125,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	100,00	82 080,77	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	30,00	440 100,00	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	38,00	30 324,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	125,00	333 653,58	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 000,00	445 721,30	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	25,00	17 350,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 000,00	571 355,04	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	7 500,00	68 550,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	10 000,00	821 000,00	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	27 500,00	313 637,50	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 128 600,00	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	3 500,00	220 500,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	300,00	148 080,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 000,00	177 239,76	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	81,00	15 228,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2 109,00	168 298,20	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	8 732,00	711 308,72	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 200,00	2 243 488,00	3,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 784 174,00	3,05%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	384 476,00	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 469 205,00	2,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	687 344,00	1,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	406 304,00	0,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	300 243,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 700,00	3 804 462,00	6,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	125,00	117 635,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 170,00	3 427 942,90	5,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 507 595,00	5,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 107 480,00	7,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 980,00	2 275 930,80	3,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 043 350,00	1,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 022 220,00	1,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	478 685,00	0,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 568 400,00	2,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	962 720,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 500,00	5 412 880,00	9,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	767 456,00	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 200,00	1 185 360,00	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 514 195,00	2,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 200,00	7 862 160,00	13,43%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 559 322,50	1 559 322,50	2,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	3 227,57	11 672,18	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	1 200,00	615 800,59	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	33 500,00	3 169 100,00	3,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	32 839,00	1 135 901,01	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 100,00	701 049,99	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 100,00	872 742,20	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	55 521,00	1 590 676,65	1,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	8 043,00	292 765,20	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	12 892,00	316 369,68	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	123 600,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	14 000,00	417 309,64	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	2 775 000,00	3,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 074,00	3 404 580,00	3,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	35,00	732 767,26	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	13 500,00	2 760 750,00	3,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	45 000,00	880 200,00	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 500,00	1 073 412,80	1,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 000,00	395 048,15	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	5 750,00	523 917,07	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 000,00	386 700,00	0,44%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	301 275,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	200,00	2 934 000,00	3,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	700,00	1 868 460,07	2,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 750,00	780 012,28	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 250,00	714 193,80	0,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	32 000,00	2 627 200,00	3,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	85 000,00	969 425,00	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	4 138 200,00	4,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 260 000,00	1,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 000,00	493 600,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	531 719,29	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	283,00	53 204,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 500,00	331 504,49	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	7 910,00	631 218,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	27 511,00	2 241 046,06	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	1 472 289,00	1,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 950,00	2 244 606,00	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	288 357,00	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 056 887,00	2,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 212 960,00	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	812 608,00	0,93%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	400 324,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 900,00	3 966 354,00	4,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 350,00	4 703 959,50	5,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 960 741,50	5,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 080 610,00	3,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 528 812,00	2,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 043 350,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	670 159,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	941 040,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	962 720,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 936 640,00	4,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	767 456,00	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	790 240,00	0,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 953 800,00	2,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 300,00	3 164 040,00	3,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 771 256,61	2 771 256,61	3,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	312,37	1 129,65	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	2 500,00	1 282 917,90	1,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	567,00	243 276,96	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	45 500,00	4 304 300,00	4,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	51 873,00	1 794 287,07	1,76%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	828 513,62	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	1 031 422,59	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	87 498,00	2 506 817,70	2,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	12 575,00	457 730,00	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	15 469,00	379 609,26	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	164 800,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	48 874,26	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	12 500,00	372 597,89	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	19 000,00	3 515 000,00	3,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080	Akcje	CA	USD	700,00	52 482,10	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 687,00	5 347 790,00	5,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	13 670,28	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	45,00	942 129,34	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	4 650,60	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	22 000,00	4 499 000,00	4,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	200,00	56 160,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	300,00	99 812,64	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 000,00	204 438,37	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	620,00	281 480,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	171 750,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	70 000,00	1 369 200,00	1,34%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 800,00	1 472 108,98	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	850,00	331 370,73	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	192 412,58	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	134 250,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 500,00	434 552,96	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 000,00	728 928,10	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	4 000,00	264 015,86	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 546 800,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	241 020,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	270,00	3 960 900,00	3,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	35 175,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	32 408,12	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	6 200,00	4 947 600,00	4,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	2 402 305,81	2,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	1 069 731,12	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	629 591,73	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	12 000,00	22 288,50	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	282 476,25	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	69 400,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	250,00	52 672,87	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 428 387,59	1,40%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	130,00	25 465,82	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	182 800,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	40 000,00	3 284 000,00	3,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	3 500,00	169 862,31	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	120 000,00	1 368 600,00	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	42 000,00	3 160 080,00	3,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	32 500,00	2 047 500,00	2,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	210 992,11	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	64 400,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 200,00	592 320,00	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	150,00	18 335,15	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	15 100,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	708 959,06	0,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	419,00	78 772,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 200,00	158 311,53	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	221 002,99	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	12 749,00	1 017 370,20	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	41 250,00	3 360 225,00	3,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	160 257,60	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	300,00	35 568,33	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	701 090,00	0,69%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 700,00	1 956 836,00	1,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	240 297,50	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 154 834,00	2,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 212 960,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	203 152,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	400 324,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 023 650,00	1,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 350,00	3 622 589,50	3,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 960 741,50	4,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 026 870,00	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	521 675,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	731 920,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 888 160,00	2,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 936 640,00	3,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	479 660,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	987 800,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	634 985,00	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 525,00	3 379 770,00	3,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 115 344,38	2 115 344,38	2,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	401,62	1 452,42	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	2 882,00	279 554,00	0,30%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	1 300,00	667 117,31	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	467,00	200 370,98	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	48 500,00	4 588 100,00	4,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	47 707,00	1 650 185,13	1,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	828 513,62	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	1 031 422,59	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	80 537,00	2 307 385,05	2,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	11 570,00	421 148,00	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	16 501,00	404 934,54	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	164 800,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	15 000,00	447 117,47	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	3 700 000,00	3,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 565,00	4 961 050,00	5,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	35,00	732 767,26	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	400,00	13 480,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	4 090 000,00	4,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 500,00	238 511,43	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	550,00	249 700,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	206 100,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	50 000,00	978 000,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 750,00	1 456 774,51	1,56%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	900,00	350 863,13	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	4 250,00	335 790,92	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 500,00	774 486,10	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	16 000,00	2 062 400,00	2,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	900,00	361 530,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	280,00	4 107 600,00	4,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	900,00	718 200,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	2 402 305,81	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	1 069 731,12	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	629 591,73	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	282 476,25	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250,00	173 500,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 428 387,59	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	42 500,00	3 489 250,00	3,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	4 200,00	203 834,77	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	80 000,00	912 400,00	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	40 000,00	3 009 600,00	3,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	38 000,00	2 394 000,00	2,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	210 992,11	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	64 400,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	3 200,00	1 579 520,00	1,69%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	15 100,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	708 959,06	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	427,00	80 276,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 500,00	197 889,41	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	221 002,99	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	11 866,00	946 906,80	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	37 926,00	3 089 451,96	3,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 600,00	1 121 744,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 417 268,00	2,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	96 119,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 469 205,00	1,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	889 504,00	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 023 650,00	2,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 790,00	3 017 022,30	3,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 960 741,50	5,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 026 870,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 900,00	2 183 974,00	2,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	450,00	469 507,50	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	209 120,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 925 440,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 968 320,00	2,11%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	191 864,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	889 020,00	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	634 985,00	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 917 600,00	2,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	4 027 682,42	4 027 682,42	4,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	13 155,89	47 576,96	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	2 306,00	223 682,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	7 440,00	3 817 963,67	5,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	38 000,00	3 594 800,00	4,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	43 985,00	1 521 441,15	2,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 000,00	637 318,17	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 000,00	793 402,00	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	74 916,00	2 146 343,40	2,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	10 688,00	389 043,20	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	12 892,00	316 369,68	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	123 600,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	10 000,00	298 078,31	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	18 000,00	3 330 000,00	4,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 440,00	4 564 800,00	6,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	20,00	418 724,15	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	4 650,60	0,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	18 500,00	3 783 250,00	5,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	84 240,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	500,00	5 200,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	580,00	263 320,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	171 750,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	60 000,00	1 173 600,00	1,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 000,00	1 226 757,48	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	272 893,54	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	6 400,00	583 142,48	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 546 800,00	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	301 275,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	210,00	3 080 700,00	4,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	5 225,00	4 169 550,00	5,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	750,00	2 001 921,51	2,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 600,00	713 154,08	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	150,00	104 100,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	1 028 439,06	1,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	274 200,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	32 500,00	2 668 250,00	3,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 140 500,00	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	37 000,00	2 783 880,00	3,72%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	28 000,00	1 764 000,00	2,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 250,00	40 250,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	3 400,00	1 678 240,00	2,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	300,00	9 060,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	531 719,29	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	390,00	73 320,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 200,00	265 203,59	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	10 547,00	841 650,60	1,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	33 426,00	2 722 881,96	3,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	140 218,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 800,00	2 071 944,00	2,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85,00	81 701,15	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 077 417,00	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	727 776,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	566 622,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 150,00	1 243 575,50	1,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 400,00	3 407 378,00	4,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 026 870,00	1,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	313 005,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 925 440,00	2,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	287 796,00	0,38%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	488 450,00	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 520,00	1 457 376,00	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 938 312,90	1 938 312,90	2,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	90 081,08	34 320,89	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	381,69	1 380,34	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1 729,00	167 713,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	4 600,00	2 360 568,94	4,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	23 000,00	2 175 800,00	4,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	30 439,00	1 052 885,01	2,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	700,00	446 122,72	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	700,00	555 381,40	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	52 017,00	1 490 287,05	2,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	7 402,00	269 432,80	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	8 251,00	202 479,54	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	103 000,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	11 500,00	2 127 500,00	4,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 010,00	3 201 700,00	6,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	25,00	523 405,19	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	1 381,70	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	12 850,00	2 627 825,00	5,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	84 240,00	0,16%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	450,00	204 300,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	40 000,00	782 400,00	1,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 700,00	828 061,30	1,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	134 250,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 800,00	437 356,86	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	8 000,00	1 031 200,00	1,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	301 275,00	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	160,00	2 347 200,00	4,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	3 775,00	3 012 450,00	5,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	1 334 614,34	2,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 200,00	534 865,56	1,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	69 400,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	1 028 439,06	1,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	25 000,00	228 500,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	21 500,00	1 765 150,00	3,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	70 000,00	798 350,00	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	27 000,00	2 031 480,00	3,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 260 000,00	2,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	500,00	5 048,25	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	32 200,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	3 600,00	1 776 960,00	3,41%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	30,00	3 836,80	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	2 500,00	443 099,41	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	273,00	51 324,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	7 471,00	596 185,80	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	23 530,00	1 916 753,80	3,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	140 218,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 151 080,00	2,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	28 835,70	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	391 788,00	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	404 320,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	404 730,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 020,00	1 102 997,40	2,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 710,00	2 715 880,70	5,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	410 748,00	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	104 335,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	156 840,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 400,00	1 347 808,00	2,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	191 864,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	958 800,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 978 251,48	1 978 251,48	3,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	25 234,43	9 614,32	0,02%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	249,98	904,03	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1 038,00	100 686,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	3 400,00	1 744 768,34	6,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 135 200,00	4,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	16 384,00	566 722,56	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	275,00	175 262,50	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	275,00	218 185,55	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	27 626,00	791 484,90	2,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	3 967,00	144 398,80	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	2,00	49,08	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3 600,00	74 160,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	3 000,00	89 423,49	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 250,00	971 250,00	3,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	532,00	1 686 440,00	6,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	6,00	125 617,25	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	250,00	8 425,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	6 700,00	1 370 150,00	5,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	170,00	77 180,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	24 000,00	469 440,00	1,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 000,00	306 689,37	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	200,00	77 969,58	0,29%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50,00	44 750,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 250,00	98 762,04	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2 100,00	191 343,63	0,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 250,00	148 508,92	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 750,00	483 375,00	1,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	241 020,00	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	75,00	1 100 250,00	4,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	1 830,00	1 460 340,00	5,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	200,00	533 845,74	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	800,00	356 577,04	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50,00	34 700,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	800,00	457 084,03	1,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	14 000,00	1 149 400,00	4,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	36 000,00	410 580,00	1,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	13 500,00	1 015 740,00	3,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10 000,00	630 000,00	2,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	200,00	2 019,30	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	3 220,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 750,00	863 800,00	3,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 500,00	265 859,65	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	122,00	22 936,00	0,08%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	3 955,00	315 609,00	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	12 149,00	989 657,54	3,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 000,00	133 548,00	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	210 327,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	805 756,00	2,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 223,80	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	195 894,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	161 728,00	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	196,00	158 654,16	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	680,00	735 331,60	2,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 640,00	1 643 558,80	6,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	102 687,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	156 502,50	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	481 360,00	1,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	383 728,00	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 049 299,99	1 049 299,99	3,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	10 093,77	3 845,73	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	2 217,20	8 018,28	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PL	PLN	128,00	12 416,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	812,00	416 691,73	9,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	1 900,00	179 740,00	3,96%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2 671,00	92 389,89	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	27,00	17 207,59	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	27,00	21 421,85	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	4 484,00	128 466,60	2,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	647,00	23 550,80	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	355,00	8 711,70	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	400,00	8 240,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 000,00	185 000,00	4,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	84,00	266 280,00	5,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	1,00	20 936,21	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	20,00	674,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 080,00	220 860,00	4,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	200,00	-	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	22,00	9 988,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	1 000,00	7 700,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	3 000,00	58 680,00	1,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	120,00	36 802,72	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	30,00	11 695,44	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	5,00	4 475,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	40,00	12 460,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	125,00	9 876,20	0,22%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	200,00	18 223,20	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	450,00	29 701,78	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600,00	77 340,00	1,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	60,00	24 102,00	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	11,00	161 370,00	3,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	250,00	199 500,00	4,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	20,00	53 384,57	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	100,00	44 572,13	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	10,00	17 988,34	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2,00	1 388,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	150,00	85 703,26	1,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	18 280,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	131 360,00	2,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	4 000,00	45 620,00	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	3 250,00	244 530,00	5,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1 250,00	78 750,00	1,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	50,00	504,83	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	3 220,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	250,00	123 400,00	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	175,00	31 016,96	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	12,00	2 256,00	0,05%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	70,00	9 234,84	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	615,00	49 077,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	1 928,00	157 054,88	3,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	180,00	24 038,64	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	35 054,50	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	115 108,00	2,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15,00	14 417,85	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	10 774,17	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	3 237,84	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	144,00	155 717,28	3,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	250 542,50	5,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	10 433,50	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	96 272,00	2,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	2 060,98	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	2 985,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	53,00	51 775,70	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35,00	33 558,00	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CHF	330,86	1 499,99	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	2,91	12,34	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	348 470,79	348 470,79	7,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	1 485,62	566,02	0,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	178,08	644,01	0,01%
---	----------	------	-----	---------------------------	-----	------------------	----	-----	--------	--------	-------