

Skład portfeli na dzień:

2026-04-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	181 700,00	1 935 105,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 558 903,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	1 710 168,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	110 004,00	6 666 242,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	78 800,00	736 512,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 841 135,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 437 985,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	405 667,00	16 916 313,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 012,00	8 513 824,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	810 213,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	66 713,00	4 789 993,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	203 560,00	1 923 642,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 550 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	463 926,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	71 700,00	1 892 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 133 094,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	3 017 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 020,00	6 126 140,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	427 272,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 942 775,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 063 431,20	6 063 431,20	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 767 800,00	31 555 230,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 519 502,00	12 975 435,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	63,00	268,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 538 188,00	8 090 868,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 300,00	6 811 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	12 755 484,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 518 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	201 976,00	16 905 391,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	15 012,00	60 048 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 479 643,00	15 536 251,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	6 436 128,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 294,00	3 758 740,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	430 241,00	4 754 163,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 500,00	2 147 850,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	48 094,00	6 449 405,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	229 500,00	6 557 627,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	3 301 760,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 179 110,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	434 003,00	2 211 245,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	239 664,00	5 847 801,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 325,00	10 194 825,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	415 250,00	12 351 611,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	328 679,00	5 863 633,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 654 312,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	171 900,00	7 615 170,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	112 438,00	2 535 476,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNFR00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	2 000 402,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 253 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	2 119 430,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	861 666,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 191 123,95	-137 502,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	148 412,00	21 964 976,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 286,00	5 602 969,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		Akcje	3L	PL	PLN	90 642,00	10 369 444,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	312 917,00	2 495 513,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	749 878,00	11 251 919,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	185 600,00	11 924 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	57 770,00	7 149 037,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 723,00	25 254 522,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	50 144,00	37 056 416,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 370,00	5 850 742,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	210 083,00	6 008 373,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWINDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	2 079 714,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS00000018		Akcje	3L	PL	PLN	117 291,00	9 711 694,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	30 811,00	2 759 576,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	136 540,00	8 192 400,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	159 826,00	8 199 073,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	403 432,00	8 673 788,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 237,00	18 193 554,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	234 064,00	23 874 528,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 124,00	10 278 256,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	5 252 225,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	60 891,00	7 611 375,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	239 210,00	9 568 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	496 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	27 437,00	671 633,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 733 240,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	32 366,00	3 910 204,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	165 690,00	13 162 413,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	129 844,00	35 785 006,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	204 081,00	61 795 726,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	329 739,00	74 619 935,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	377 881,00	5 670 104,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	24 737,00	4 503 370,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	438 926,00	54 317 092,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	18 239,00	8 827 209,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 669,00	6 648 271,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	59 185,00	7 457 310,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	98 520,00	8 246 124,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 506,00	54 024 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	8 891,00	6 469 378,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	3 251 944,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	136 950,00	6 009 944,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	180 367,00	18 397 434,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	18 383,00	27 331 217,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 659,00	5 730 279,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900,00	15 875 037,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	289 733,00	11 589 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 076 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 129 450,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	652 252,00	15 086 588,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	68 997,00	10 487 544,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	13 467,00	4 051 297,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 872 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	433 845,00	13 100 918,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	39 571,00	4 780 656,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	33 232,00	5 514 167,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	1 713,47	1 713,47	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	2 882 351,15	2 882 351,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 365 258,00	70 354 599,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 348,00	4 738 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	384 024,00	6 850 988,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 003 450,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	40 336,00	4 847 264,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	69 976,00	4 058 608,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	2 785 597,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	104 123,00	6 247 380,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 251,00	6 271 476,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 079,00	7 052 267,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 837,00	4 959 209,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	964 178,00	30 911 546,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 133,00	2 516 625,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	243 758,00	10 164 708,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 996 582,08	2 996 582,08	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	8 905,00	4 281 831,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	90 816,00	13 440 768,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	2 862 010,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	3 312 909,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 376,00	5 300 912,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	85 845,00	6 043 488,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 289,00	50 083 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 648 875,00	17 560 518,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	698 530,00	92 848 607,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 153 176,00	109 136 576,64	

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	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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	736 005,00	46 809 918,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	33 678,00	20 745 648,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 392 966,00	7 327 001,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	38 342,00	5 141 662,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 379 496,00	14 484 708,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	7 378 725,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 176,00	31 907 064,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	15 002,00	17 124 783,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 268 248,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	14 730,00	14 235 201,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFC0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 426 105,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 522,00	5 626 642,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	1 965,00	1 156 260,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	10 800,00	2 627 758,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	2 807,00	1 835 218,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 000,00	480 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	22 749,00	363 529,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 790,00	1 055 380,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 999,00	4 809 183,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	466,00	140 187,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 137,00	929 797,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	100 515,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	825,00	2 811 230,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 230 572,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	657 635,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 854,00	768 381,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 152 884,72	3 152 884,72	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	7 560,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 442 260,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	1 192 672,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	263 878,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 569,00	1 009 852,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	5 091,00	844 746,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 812 573,90	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 453,00	400 855,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7 896,00	10 205 347,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 060,00	3 168 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 969,00	1 766 745,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 957,00	19 264 025,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 464 351,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	9 825,00	9 720 286,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	HUUUGE INC	US4853H1086		Akcje	3L	US	PLN	22 740,00	512 787,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	476,00	674 240,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL000026223		Akcje	3L	CH	EUR	10 069,00	1 972 397,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050226SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 447 811,79	-52 682,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 326 826,21	-376 291,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	43 050,00	1 722 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	8 483,00	1 316 413,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 433,00	679 125,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	4 385,00	2 640 370,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 153,00	15 452 356,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1 790,00	1 637 001,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 485 085,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	149 874,00	4 458 002,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	1 031 274,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 345,00	8 835 750,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW000049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	890 063,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 250,00	1 429 925,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	476,00	3 111 102,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 233,00	1 554 537,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 370 960,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	17 345,00	1 553 499,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 111,00	1 385 385,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	5 930,00	2 023 921,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	27 670,00	20 133 583,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 755,00	11 020 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVPL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 817 403,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OPONEO PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 814,00	2 160 631,80	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	318,00	1 655 533,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	6 934 776,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 455 323,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 827 879,13	-810 967,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051326SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 804 938,52	37 733,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052226SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 419 765,49	-293 785,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-540 784,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 275 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	233 535 025,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	250 178,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-88 189,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 272,68	1 272,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	63,00	268,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 356 870,19	11 356 870,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	20 325 868,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	186 676 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	21 000,00	90 744 320,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 357 840,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 633 696,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	194 424 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 033 000,00	1 006 637 840,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	18 402 073,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	50 595 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180 000,00	177 948 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	275 000,00	261 712 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	62 923 097,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	165 950 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/28/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	21 879 938,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 048 604,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 685 002,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 835 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 444 767,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 162 953,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	176 298 540,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL21920010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	34 955 943,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBP4HP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 266 815,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	40 833 583,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 043 438,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 465 157,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 512 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 462 760,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	36 800,00	161 981 949,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 900 000,00	71 325 394,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000015697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	722 000,00	728 230 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000014559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 304 570,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000013783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	246 320 340,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 108 305,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	906 000,00	887 408 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	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	1 300,00	5 745 731,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 861 349,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	19 816 830,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000015291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	227 650 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 626 220,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 073 284,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000010383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 040 290,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 990 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 036 000,00	1 034 373 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 449 531,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 404 577,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 826 277,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	39 152 332,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 493 825,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 102 598,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 824 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	22 338 519,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NORDEA T SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EJIND	LU0141799097	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	LU	EUR	169 030,35	33 084 183,40		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 333 952,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 097,00	12 907 935,00	



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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	302 000,00	297 023 040,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 109 967,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 400,00	19 577 225,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	17 148 146,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 400,00	5 195 879,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2880046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 416 337,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 939 490,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	32 790 387,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 577 967,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	188 202,00	72 875 425,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 078 870,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	41 415 099,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	329 106,74	40 593 400,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 884 309,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 048 549,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	7 000,00	53 049 213,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 323 216,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 408 267,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	97 948 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 431 495,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 081 048,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 850 092,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 073 260,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 900,00	38 190 137,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	31 989 210,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	409 170,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 367 138,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434995806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 419,00	9 124 982,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 000,00	12 599 290,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	15 885 495,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	23 065 134,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS2655903033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 427 052,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	13 664 720,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 400,00	18 136 766,33	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 573 497,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 669 227,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 044 909,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	483 598,00	470 137 367,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 534 250,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	116 418 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	46,00	21 741 308,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	29 918 092,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 200,00	34 165 927,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023D194	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	6 275 237,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 700,00	29 661 993,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	16,00	6 504 152,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 819 610,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 792 933,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	38 030 027,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	13 745 173,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	IE	USD	86 581,48	40 602 256,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 356 515,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	25 925 211,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1 500,00	6 223 985,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	IE	EUR	58 869,00	27 184 010,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	34 081 986,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 130 347,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	14 986 721,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 700,00	15 825 501,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	31 667 664,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ILIAD SA	FR001400PRQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 723 867,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 763 847,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 554 367,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 647 532,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	19 333 206,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	38,00	17 017 331,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 089 769,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 000,00	41 497 242,71	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	454 000,00	446 059 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	20 183 866,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	219,00	22 289 616,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	34 212 279,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 000,00	30 106 802,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	23 544 115,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	LU	EUR	2 600,53	17 653 041,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	90 830,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 365 398,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	30 248 106,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	11 271 592,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 140 727,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182 000,00	184 165 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt		7	PL	PLN	5 828 273,97	5 828 273,97	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu		Środki pieniężne		7	PL	EUR	4 006 331,51	17 062 565,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	EUR	328 276,48	1 398 096,70	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	USD	1 644,90	5 997,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne		7	PL	PLN	2 351,63	2 351,63	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 008 220,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	5 047 140,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	378 000,00	400 241 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	30 991 227,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	19 917 594,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	6 800,00	30 330 848,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	201 509,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 050,00	9 251 774,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14 600,00	62 607 482,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 076 771,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	16 874 625,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	29 073 237,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	33 006 806,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	121 585 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	29 770 860,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5 600,00	21 599 488,35	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	10 515 470,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	13 898 443,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 762 547,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	1 938 998,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	79 865,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	394 787,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-312 316,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	454 156,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-427 594,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-240 170,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	19 000 000,00	410 423,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	103 706,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-103 206,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-14 493,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-40 615,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-282 646,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-99 358,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0122275N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-266 231,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0319275N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	175 603,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0320285N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	165 882,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0511265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 801 547,83	-53 336,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0513265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 702 356,51	-68 556,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0514265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 097 723,00	790 967,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0519265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	-1 206 770,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0521265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-38 700 000,00	-957 600,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0522265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	-597 506,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0625265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 901 322,42	407 524,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0820265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 827 237,41	-428 931,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0825265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-139 185,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU1023265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-249 539,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US0514265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-780 315,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US0521265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-847 346,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US0528265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	-418 280,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US0819265N12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-329 074,19	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 374,00	2 417 610,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	6 873 188,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 722 554,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	208 000,00	199 313 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 578,00	1 596 036,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	23 789 594,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 333 973,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4E0039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	14 000 000,00	59 560 033,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS326954690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	19 000,00	83 143 765,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	7 277 823,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 832 258,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 700 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 186 926,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 054 279,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 356 049,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 464 233,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	2 997 344,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS290542584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 172 258,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 521 846,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 128 499,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 334,00	475 393,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 320 505,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 589 490,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	22 504 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 655,00	6 819 319,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	430 976,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 010,00	2 224 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 215,00	3 443 154,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	103 808,00	1 089 984,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 485,00	3 991 062,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	658 602,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 021,00	4 084 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0068231004		Akcje	3L	DE	EUR	3 041,00	739 908,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	564,00	645 182,46	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	47 078,00	1 509 256,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	36 785,00	1 110 805,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 330,00	1 744 548,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 481 213,76	-942 084,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB051426SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-103 341,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 582 836,53	-55 446,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 601 083,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	331 302,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 423 872,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	200,00	742 268,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 086 266,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	672 448,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 402 384,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 178 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 582 596,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 172 127,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 583 234,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 564 407,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 684 778,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 499 122,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	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	400,00	1 767 917,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 838 617,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 435 644,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 731 964,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 644 960,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	6 299 201,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 764 321,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 505 156,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	W20930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 744 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED LICHS.ETC	IE00BJ5JNZ06		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	801 446,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7,00	3 078 800,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 130 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 060,00	553 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 960 750,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 930,00	242 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	738,00	474 997,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	38 460,00	14 892 449,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	5 052,00	452 480,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	13 942 149,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 380 446,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INVESTCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 190 027,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	756 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	473 722,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 004,00	4 466 244,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 288,00	496 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	2 538 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	22 129 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 901 353,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 579 322,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	481,00	15 512,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2,00	913 306,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 406 944,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	74,61	272,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 870,00	1 114 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 106 263,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 463,00	880 926,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	47 647 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 229 118,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	731 165,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	636 310,02	636 310,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	36 000,00	153 320,40	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 204 715,83	3 204 715,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 425 437,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45VB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 854 751,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 712 429,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 770 927,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 486 299,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	219,00	1 249 931,20	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 159,00	807 030,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 522,00	320 276,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 926 103,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	139 665,00	4 154 335,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	97,00	633 985,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 524,00	3 841 401,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 310 788,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE0084LSZG21		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	22 153,00	10 229 618,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 393,00	613 571,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 881 675,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 835 923,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	802 638,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700799883	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 993 047,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	29 546,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	382 338,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2 741,00	3 542 661,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 745,00	1 299 990,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	532 087,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 112,00	2 296 723,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	446 289,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	3 936,00	771 015,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 244 586,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 230 666,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 001,00	983 382,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02XXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	20 784,00	1 749 577,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 024 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	36 704,00	848 963,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8,00	3 781 097,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 475 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 862 822,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 943,00	2 102 340,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRO000010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	13 089,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKO000018		Akcje	3L	PL	PLN	23 168,00	3 079 224,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	85 407,00	909 584,55	



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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 870,00	4 908 976,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 412,00	439 104,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	30 558,00	3 781 552,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 254,00	3 695 196,17		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	862,00	1 923 142,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	564 129,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	84 422,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	123 908,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 137,00	2 065 215,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	972,00	5 547 639,84		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 371,00	9 056 216,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	890 393,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	33 360,00	2 001 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	16 277,00	1 457 844,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	316,00	2 065 353,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 136,00	11 808 010,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	386 268,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 612 205,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	42 712,00	4 356 624,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	1 723 676,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122 692,00	7 803 211,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 041 684,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	101 747,00	12 591 191,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	305 445,00	3 252 989,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 685,00	10 325 890,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	1 578 694,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 171,00	2 714 544,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 208,00	5 569 324,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	10 143,00	2 467 903,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 301 929,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	6 527 975,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 965,00	6 625 135,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	198 454,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	2 439 486,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 594 967,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	367 972,00	3 863 706,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 686,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	66 019,00	5 557 416,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	200 687,00	4 514 618,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 840 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ, 5/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RS	EUR	1 400,00	6 127 773,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 516 391,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 884 309,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	24 221,00	1 570 016,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	48 865,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 007,00	2 665 036,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	14 621 576,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 929 211,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 746 680,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 484 825,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 813 889,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	9,00	3 958 458,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	31 109 943,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 879,00	60 597,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	12 587 614,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 521 082,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35 169,00	16 240 032,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	492 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	5 649,00	3 401 471,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 108 399,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 393 089,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	465 831,00	13 856 143,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 516 020,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 913 650,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	28 946,00	943 110,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 379,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	531 454,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	770 206,80	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 945,00	1 981 045,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 809 265,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 954,00	5 544 905,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 252 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 996 751,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 624 634,87	4 624 634,87	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 367,32	2 367,32	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	45 000,00	191 650,50	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	288,10	1 050,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	853 321,50	853 321,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 168,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 500,00	81 140 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	25,00	12 113 848,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 476 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	3 197 714,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST0012		Akcje	3L	PL	PLN	14 834,00	2 254 768,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	4 357 873,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46 186,00	18 910 663,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	99 620,00	3 984 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 500,00	60 966 330,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS299952909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 369 557,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	123 296,00	3 723 197,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJSJNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	108 858,00	2 911 040,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	3 846 611,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 269 543,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 286 084,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 944 098,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 612 401,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 292 887,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-82 050 471,85	-1 785 525,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB051426SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-140 518,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 516 034,81	-159 339,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS3104563931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 235 907,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 850 874,88	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	9 934,00	14 769 532,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	449 509,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 586,00	1 814 289,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 698,00	9 327 321,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 559,00	1 647 045,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	974 808,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	2 138 064,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	12 251,00	2 399 825,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	21 931,00	1 271 998,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 435,00	13 740 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	18 160,00	13 213 801,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	346 816,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 271,00	438 641,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	73 868,00	28 603 106,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	50 758,00	11 486 761,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	23 307,00	7 057 359,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	357,00	7 811 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 941,00	1 797 719,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 697,00	1 583 288,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	167 924,00	15 892 327,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	52 942 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	3 384 333,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 255 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	1 300,00	5 745 731,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	8 303 448,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 407 041,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 283 267,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	10 881 598,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	114 592,00	2 044 321,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	8 340,00	12 693 061,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709863	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 561 496,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	120 807,00	2 794 265,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	400,00	1 484 536,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 596 544,45	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	XS2778523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 329 911,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 600,00	11 597 089,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 302 012,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 531 798,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500,00	10 890 122,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 806 335,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 344 255,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	7 499 837,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	13,00	6 144 282,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 252 980,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	53 466 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	5 915 782,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	20 913 224,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 311 543,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 125 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 332 163,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 528 643,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	20 913 224,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 291 360,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 719 078,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4,00	1 826 613,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 283 624,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	330 090,00	10 582 685,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	17 789,00	26 448 078,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	395 185,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00046		Akcje	3L	PL	PLN	60 210,00	3 612 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 754,00	3 303 286,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED LICITSE	IE00BJ5JNZ06	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	198 319,00	5 249 890,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 166 576,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 369 557,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 933 695,11	-1 074 699,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB051426SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-140 703,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 005 789,50	-224 260,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 158 644,87	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 606 553,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 657,00	117 938,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 623 153,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 255 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	896 786,00	26 674 899,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 186 926,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 534 073,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 252 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 112,00	3 115 239,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 140 536,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	39 740,00	2 304 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 160,00	11 512 083,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 137 006,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091860194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	6 616 920,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 011,00	4 257 672,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 551 788,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 476 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 761 198,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 248 008,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 528 643,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 067 012,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	34 234,00	5 066 632,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	10 983,00	15 294 412,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	2 963,00	3 389 495,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 967 441,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	7 268 309,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 654 810,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 929 211,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 597 947,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	4 492 490,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 613 028,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	180 009,00	7 200 360,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	521,07	1 899,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	211 686,00	3 776 478,24	

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	Informacje uzupełniające
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 362 462,58	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	12 810 213,50	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	386 512,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	14 820,00	22 555 295,74	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	60 933,00	24 948 760,93	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	40 507 830,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	34 941 720,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 979 899,64	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 744,58	1 744,58	Rachunek u depozytariusza
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 237 559,56	4 237 559,56	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 461 154,02	3 461 154,02	Rachunek u depozytariusza
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	27 000,00	114 990,30	Rachunek u depozytariusza
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 380 446,93	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 082 602,11	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	251 514,00	15 996 290,40	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	162 870,00	21 648 680,40	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 497 711,43	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS170079683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 140 374,12	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 763 350,40	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	3 487 282,50	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	41 868,00	11 538 820,80	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	48 481,00	14 680 046,80	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	869 400,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 529 252,90	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 553 359,39	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	48 683,00	1 703 905,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 592 750,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPTR00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 085 615,50	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	602,00	3 934 629,25	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 080,00	3 634 480,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 952 900,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 428,00	25 712 000,00	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 784 912,26	
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony		FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	4 386 312,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	685 829,00	7 201 204,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	31 577,00	22 976 442,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 062 456,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 688,00	11 495 763,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	64 779,00	5 146 043,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	766,00	16 760 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	335 819,00	31 781 910,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	191 762,00	23 730 547,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	343 137,00	7 719 148,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B2KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	122 921,00	10 347 371,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	10 217,00	6 152 032,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	1 538 333,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INVESTCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	5 835 695,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005589889	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 600,00	7 136 670,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 302 012,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 113 402,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 757 926,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	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	600,00	2 651 876,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5,00	2 199 143,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 192,00	10 709 398,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 125 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	226 657,00	6 844 414,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	40 829 040,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	238 949,00	5 526 890,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 243 615,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	3 107 282,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	3 462 627,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 071 041,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000228223		Akcje	3L	CH	EUR	22 650,00	4 436 865,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 806 469,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	15 892,00	20 539 941,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM0011		Akcje	3L	PL	PLN	81 490,00	8 311 980,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	1 019 618,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	31 025,00	2 778 743,79	



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	Informacje uzupełniające
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 322,00	2 781 761,86		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 425,00	861 592,50		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 827,00	15 295 351,44		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	553 090,00	5 890 408,50		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	18 776,00	4 568 406,53		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 049,00	11 694 561,77		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 903 167,53		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	6 310 706,01		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	109 947,60		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 908,00	13 973 012,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	101 076,00	22 873 498,80		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 582 596,05		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3,00	2 614 724,27		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 258 681,22		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 168,34		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 054 279,55		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	760 541,24		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	44 759,00	2 901 298,88		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER US EQUITY LEH	LU3238267499		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 911,76	130 516 887,79		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 625,00	6 643 005,62		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 141 914,50		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 684 692,12	1 684 692,12	Rachunek u depozytariusza	
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	14 624,15	14 624,15	Rachunek u depozytariusza	
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051426SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 688 083,60	-184 065,81		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 787 373,80	-345 048,84		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051326SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 667 024,44	-18 785,80		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051426SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 360 774,00	-118 861,48		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 726 708,89	1 726 708,89	Rachunek u depozytariusza	
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	12 893,42	12 893,42	Rachunek u depozytariusza	
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 795 604,00		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU3238267143		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 116,69	95 600 023,31		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	428 361,00	12 935 316,50		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	102 873,00	1 543 609,37		
Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	413 129,00	54 913 106,68		

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 309 577,00	13 946 995,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	208 715,00	47 232 204,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	92 471,00	28 000 218,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	32 285,00	3 900 419,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 755,00	7 217 010,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 830 400,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	2 642 350,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	4 151 440,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	336 052,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	29 261,00	2 620 751,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	54 100,00	3 278 460,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	616 516,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 960 750,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	461 974,00	14 810 886,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	66 203,00	3 396 213,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	396 208,12	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	46 888,00	2 813 280,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	45 300,00	8 246 865,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	370 671,00	23 574 675,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 363,00	3 447 738,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 268,00	2 659 412,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 363 732,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	725 420,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	3 108 304,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 991,00	31 964 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 480 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 333,00	2 916 625,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 720 755,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 732 400,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	265 451,00	11 069 306,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 641,00	10 098 259,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 713 950,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	80 183,00	3 207 320,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	3 100,00	3 918 528,71	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 740,00	2 696 480,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	664 277,00	62 867 175,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	20 245,00	12 470 920,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	23 816,00	17 600 024,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	223 115,00	27 610 481,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	42 520,00	2 731 910,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 101,00	24 089 880,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	490 265,00	2 524 864,75	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 170 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 944,00	10 209 576,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	380 700,00	6 795 495,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	63,00	268,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 061 879,24	4 061 879,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 091 863,16	2 091 863,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	200 819,86	200 819,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 748 049,34	-227 092,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91 664,00	7 672 276,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	383 604,00	4 027 842,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 113 310,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	224 400,00	6 411 804,54	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	19 100,00	2 561 310,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 936,00	19 232 803,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 003,00	6 335 543,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 360 873,00	40 479 167,39	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	144 400,00	4 656 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	1 810 760,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	57 108,00	8 451 984,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42 194,00	752 740,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 383,00	213 458,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01600W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 000,00	480 834,48	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	641 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	229 736,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	35,00	228 757,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	1 376 000,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	168 404,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051426SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 925 222,61	-38 335,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 053 528,53	-100 632,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 213 761,54	-357 830,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	7,43	31,64	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	532,24	1 940,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 610 127,20	2 610 127,20	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	38 183,35	38 183,35	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0950674175		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	104 000,00	6 694 872,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 050,00	1 367 190,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 700,00	508 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 162,00	2 977 756,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	23 800,00	8 538 640,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	4 781 501,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MURAPOL S.A.	PLMRPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	191 903,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 503,00	1 140 456,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	35 000,00	1 041 075,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 450,00	4 360 243,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	926 840,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	16 600,00	1 334 349,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	1 800,00	2 599 262,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SQT016		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	101 100,00	5 893 223,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMF35		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 700,00	8 505 249,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	19 500,00	4 291 782,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 006,00	308 913,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	5 957 349,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMA4GZ66		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	31 500,00	5 962 960,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	5 100,00	1 642 273,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 500,00	2 555 791,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	873 840,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SPDR MSCI EM ASIA ETF	IE00B468KX20		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 100,00	3 996 517,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZR0030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 599,00	811 046,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	IE00BHZR0217		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	746 265,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00KCS7J59		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 300,00	2 578 624,28	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1126036976			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	46 000,00	3 817 216,16
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 777 727,09
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011			Akcje	3L	PL	PLN	288,00	6 301 440,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	462 014,00	43 725 004,96
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	5 359 200,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	106 811,00	14 197 318,12
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015			Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	912 280,20
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB00BJCDJ997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOGNEJ, 10/22/2053		Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	4 050 000 000,00	145 432 772,54
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972			Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	4 690 156,21
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	985 280,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	77 606 400,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 587 408,93
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 031 121,36
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	87 861 840,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	167 607,00	5 373 480,42
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 114 773,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045			Akcje	3L	US	USD	21 234,00	31 569 986,70
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507			Akcje	3L	HU	HUF	342 512,00	9 786 631,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	125 955,00	10 542 433,50
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	110 413,00	13 663 608,75
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 154 253,40
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8			Akcje	3L	RO	RON	201 311,00	4 927 912,10
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 135 382,20
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079			Akcje	3L	US	USD	4 279,00	514 216,67
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 016 030,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111			Akcje	3L	DE	EUR	44 920,00	4 023 244,84
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	8 262,00	33 048 000,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	364,00	1 895 012,89
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 644 551,80
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016			Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 129 379,92
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017			Akcje	3L	PL	PLN	34 400,00	10 416 320,00
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016			Akcje	3L	PL	PLN	107 255,00	24 271 806,50
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010			Akcje	3L	PL	PLN	489 835,00	5 216 742,75
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	21 618,00	15 975 702,00

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	48 019,00	8 691 439,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 390 912,00	41 372 677,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	144 275,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 000 150,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 652,00	6 546 080,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 710 695,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 182 570,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 238 171,89	3 238 171,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	26 779,14	26 779,14	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	889 909,50	3 244 610,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	38 979 027,97	38 979 027,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	63,00	268,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	568 477,55	2 421 089,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	88 661,00	5 319 660,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 639 260,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 331 610,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 807 289,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	442 884,00	18 468 262,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	1 995 149,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	127 332 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	503 772,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 979 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 934 631,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01R98Q828		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C7YK3S8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-101,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 167,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 594 528,14	-120 406,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB051426SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 348 074,92	-1 474 215,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062026SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 869 635,32	-491 796,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	190 384 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	494 222,00	14 924 136,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 687 224,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 243 020,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 671 452,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	665 000,00	632 867 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 482 334,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	28 099 303,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 517 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	127 000,00	121 696 480,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	30 000,00	131 279 629,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 356 515,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE	PL0456400012	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, 12/04/2028, SERIA BSR SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 061 328,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 748,00	4 835 220,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	100 684 561,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 781,00	2 792 558,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 004 587,64	-425 664,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 240 006,11	-51 461,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 843 072,69	-152 113,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 894 041,10	253 136,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 188 958,22	278 092,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 068 183,92	-178 429,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 004 009,55	-948 131,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-2 542 039,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052826SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 639 649,31	-926 404,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 925 416,67	973 031,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	306 466 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 221 609,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 024,00	7 082 158,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	504 044,00	490 006 693,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 758 604,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 229 952,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	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	2 658,00	2 676 100,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	95 278 649,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WFFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 547 425,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	181 764 350,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	97 119 502,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	185 000,00	188 059 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 535 836,68	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 512 320,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 733 071,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-460 821,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-83 781,49	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	2 670 121,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 100 754,34	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	298 316,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	742 986,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	331 033,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-498 842,59	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	90 652,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	79 865,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	133 959,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	5 689 641,75	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-921 499,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-951 121,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	196 644,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	250 178,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	696 389,03	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 264 942,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	454 156,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	273 895,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	760 375,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-749 794,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-45 267,33	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	225 710,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	148 152,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-89 006,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-61 920,03	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-59 399,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	130 747,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	980,19	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-9 473,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-139 507,66	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-75 323,34	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	20 574,84	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	31 728,76	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	-6 901,13	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	-82 489,61	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-29 396,54	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	190 986,30	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 387 660,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	213,00	97 267 194,04	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 551 124,22	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	9 239 323,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	563 955,00	552 382 643,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	36 210 913,59	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	26 453 891,29	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	580 696,24	580 696,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	22,11	94,16	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 637 769,02	6 637 769,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	156 250,00	569 687,50	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119128	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	310 500,00	310 012 515,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	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	3,00	1 515 827,25	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 073 284,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24,00	12 299 687,76	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 694 084,07	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 487 291,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	419,00	425 243,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	281,00	28 599 918,67	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	29 962 237,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 735 377,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 137 671,70	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	354 220,00	357 276 918,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 573 415,85	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 000,00	109 060 520,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	37 722 127,46	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 108 305,76	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	24 946 235,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 000,00	110 439 890,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 861 509,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	58 011 195,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	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	17 100,00	75 578 471,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	20 000,00	89 923 721,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 462 760,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	15 773 205,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 097 772,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 238 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	117 492 301,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	194 016 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	102 296 547,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 219 894,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AK89	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	36 793 203,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 298 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 130 347,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	123,00	62 187 881,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 161 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	10 081 679,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 3/5/2030, SERIA 01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	30 177 999,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	43 211 581,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	225 360,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	18 304,00	67 969 394,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 849 952,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	203 100,00	199 752 912,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	25 650 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	25 778 034,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 942 228,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	181 689,10	130 235 930,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	771 041,83	771 041,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	52 645,70	52 645,70	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 766 280,62	-218 248,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00128	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 260 661,66	-673 606,33	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	-887 437,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	175 603,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	331 765,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051126SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 125 217,64	-21 578,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051426SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 225 984,05	1 146 399,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-60 000 000,00	-1 609 027,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052126SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 317 998,59	-1 601 531,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54 448 720,84	1 173 948,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-74 915 708,53	-1 042 379,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000 000,00	-727 822,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 696 837,32	-934 895,79	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052126SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973,97	-4 889 677,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 165,00	3 223 141,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 455 450,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	31 869 263,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 400,00	22 047 616,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 700,00	48 748 945,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 581 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	86,00	37 787 631,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	19 992 980,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFC000011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 366,00	2 393 043,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 664 951,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 1/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	30,00	13 083 832,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	21 816 282,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	60,00	26 869 470,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	46 481 145,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 689 400,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 900,00	26 627 056,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 615 157,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS1789515134	BELDEN INC., 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 919 598,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 412 707,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 108 734,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	210 391,42	210 391,42	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	5 359,39	19 540,34	Rachunek u depozytariusza

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	57 183,00	21 149 146,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 475 033,70	4 475 033,70	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Srodki pieniężne	7	PL	EUR	4 340 192,47	18 484 445,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	EUR	524 308,42	2 232 977,13	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	308,00	31 347 953,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 497,00	44 145 105,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 117 255,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 416,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	95 295 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	40,00	18 266 139,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 701 792,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	5 000,00	22 203 454,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 270 764,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	28,00	12 391 834,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	12 700,00	56 647 320,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	91 091 640,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 800,00	24 807 542,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8 100,00	33 388 137,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5 000,00	20 998 817,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	177 430,00	81 932 069,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	8 400,00	32 399 232,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 750,00	6 914 835,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORANGE SA	FR0014000DJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	45,00	20 007 682,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40,00	34 862 990,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-40 615,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-282 646,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 500,00	31 846 782,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA Z	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 458 573,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 226 855,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	2 000,00	8 483 643,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56,00	25 943 760,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTENBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTENBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50,00	18 785 987,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS335291906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 987 004,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XE873	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 309 782,06	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 248 891,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS0311202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 100,00	22 691 784,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33,00	29 501 102,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799393027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	61 009 340,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS265593033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 640 578,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 040 028,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000015697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 258 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 900,00	57 077 061,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	23 015 541,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000013213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 959 660,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000013783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	20 458 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR00140001Y6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	122,00	59 115 582,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 300,00	52 779 628,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 000,00	41 517 242,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 095 580,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	28 144 426,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 114,75	61 873 306,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	321 005,23	62 830 112,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	10 480 218,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 200,00	9 490 996,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V. OBLIGACJE 06/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 406 156,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 210 688,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	565 279,36	68 107 277,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 026 860,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	51 681 935,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 901 695,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	92 575 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2026, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 219 894,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 275 975,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	26,00	10 569 248,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	591 140,94	72 913 794,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 405,00	28 525 592,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119888	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 289 163,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 381 446,05	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ILIAD SA	FR001400PRQ7	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 723 867,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V56	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	40 828 809,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ENGIE SA	FR001400Q0L3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	50,00	22 939 745,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 600,00	11 295 065,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023D194	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	12 550 474,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	158,00	69 492 929,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 000,00	3 802 706,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 200,00	9 128 512,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 536 087,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 224 803,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPOLZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓLDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SW1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 687 224,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 900,00	25 967 117,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CEZ A.S.	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	44 284 042,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	49 510 209,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10 700,00	47 372 304,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	35 901 711,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 510,00	5 594 192,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	33 305 431,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	60,00	28 358 228,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914789299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 570 363,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	IE	EUR	275 883,00	106 827 191,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500,00	30 461 617,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 948 190,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10 500,00	44 947 856,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	3 984 658,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 948 960,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Dłużne papiery wartościowe	4	LU	USD	202 631,25	83 336 132,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 958 960,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Srodki pieniężne	7	PL	PLN	2 750,03	2 750,03	Rachunek u depozytariusza	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	365 720,68	365 720,68	Rachunek u depozytariusza	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 905 700,72	-93 343,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 985 457,00	-571 136,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 998 418,21	-110 991,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051326SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 583 913,54	-33 106,22	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052226SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 145 901,61	-137 381,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 015 782,63	-55 875,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-139 185,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 869 845,33	-123 658,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052826SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 642 350,53	-541 115,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-178 247,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 000,00	32 422 720,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 140 811,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 817 963,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000181888	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	390 688,00	379 805 498,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	472 995,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/18/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	525 124,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	39 083,72	18 328 254,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 000 000,00	19 471 860,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	12 000,00	52 511 851,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 963 474,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	184 000,00	176 316 160,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-166 716,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-61 217,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	105 872,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	12 859,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-34 370,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-7 246,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-74 518,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	0,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 130 347,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810SS87	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/15/2050	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	50 000,00	9 574 141,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	106 717 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU000AEG0039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	6 000 000,00	25 525 728,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 758 604,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	211 300,00	213 814 470,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	382 000,00	375 318 820,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	23 054 023,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 572 910,22	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 974 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 735 377,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	755 659,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 436 540,01	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	12 275 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	921,00	945 213,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 150 285,31	2 150 285,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	247 170,42	247 170,42	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 544 425,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	243 000,00	257 298 120,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217 000,00	213 423 840,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0530 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	181 660,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	90 652,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	169 194,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-156 158,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-180 127,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	259 214,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	11 327,00	10 163 497,36	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	34 494,00	44 582 478,81	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	3 752 847,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 546 926,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 586,00	6 383 440,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37 916,00	2 146 045,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 447,00	7 367 614,07	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	12 410,00	8 113 666,94	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 392,04	5 075,38	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	120 013,04	120 013,04	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	12 418 555,04	12 418 555,04	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 497 511,00	22 470 152,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	51 833,00	17 690 709,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US9226C8394		Akcje	3L	US	USD	7 038,00	8 463 875,15	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	9 064 340,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	23 222,00	22 441 944,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	119 768,00	87 147 055,72	



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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 895,00	27 580 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 308,00	6 809 551,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	15 297,00	7 355 325,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZALANDO SE	DE002ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	76 808,00	6 879 282,94	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	US92343V1044		Akcje	3L	US	USD	31 888,00	5 584 143,01	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	107 475,00	6 512 985,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	26 847,00	10 155 481,81	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	53 524,00	13 022 975,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	47 911,00	66 718 618,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 879,00	12 281 010,55	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	2 039 835,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	39 699,00	60 419 884,32	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	7 910,00	7 233 902,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 013 190,48	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	19 179,00	11 548 383,61	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	81 038,00	10 129 750,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	508 632,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	14 987,00	21 026 473,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	8 762,00	8 979 452,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	30 760,00	6 025 518,13	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	9 816,00	3 381 357,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	9 757,00	5 741 291,41	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 914 045,44	-153 702,91	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 883 078,44	-418 358,32	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-32 809 787,64	-1 563 467,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052826SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-79 650 290,02	-3 668 479,62	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	76 384,00	21 051 430,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	26 007,00	4 315 327,47	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	50 399,00	3 266 886,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 001 650,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	655 712,00	19 504 153,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	4 809,00	6 944 363,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 097,00	8 886 557,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	47 398,00	70 469 729,18	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUJUE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	137 987,00	3 111 606,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	3 194,00	4 524 208,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	USS951121038		Akcje	3L	US	USD	5 084,00	9 586 214,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	9 800,00	4 329 071,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	29 337,00	65 451 546,98	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	727 200,00	10 817 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	42 985,00	42 526 870,17	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologi i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 182,00	2 830 269,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	888 602,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 988 155,03	-43 886,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 608 247,53	-67 434,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU3238267226		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	520,05	20 804 533,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	655 552,33	655 552,33	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 322,19	4 322,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	22 422,62	22 422,62	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	763 526,72	763 526,72	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	36 063,00	153 588,71	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 026 860,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	22 707 753,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 000 750,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 754,00	29 258 928,36	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 172 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V56	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 402 384,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS308725611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 095 361,52	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 099 240,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	78 600 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	140 957 400,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 362 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 750,00	64 666 440,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050726SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 637 505,23	-371 043,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU051326SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 004 191,78	-13 160,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 890 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	855 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 280 748,29	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 540 882,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 016 030,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 022 817,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 505 340,15	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 422 769,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 020 669,46	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 563 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	857 636,76	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 075 457,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	515 955,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 083 288,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 605 790,59	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS326954680	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 000,00	8 751 975,32	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 275 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051326SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 344 321,07	-49 097,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052026SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 494 712,79	-311 194,61	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 467,26	43 975 537,86	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	480 699,60	480 699,60	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	622,68	622,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	5,65	20,60	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	60 088,55	60 088,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	563 169,10	563 169,10	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	152 481,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	46 056,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 074 395,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	214,00	33 209,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 429,00	59 589,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 480,00	1 491 167,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 836 988,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 211,00	51 140,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-609 230,93	-11 667,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	988 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	467 750,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	159,00	65 101,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 085,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 362,00	67 755,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 899,00	385 335,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 347,00	506 040,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	240 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	63 924,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	524 293,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	18 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 589 638,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 192,00	75 516,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMFC0000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	31 235,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	143,00	34 793,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	49 266,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	220,00	162 580,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	95,00	45 977,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL000012		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	30 303,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 636,00	231 249,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 543,00	23 152,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	55 648,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	602,00	165 911,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 450,00	2 528 179,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	301 824,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	184,00	30 531,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	90 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113763	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 270,00	1 857 631,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 800 270,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	39 277,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	285 009,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ROCKET LAB CORP	US731211089		Akcje	3L	US	USD	83,00	24 969,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 629,00	46 545,59	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	15 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	34,00	38 893,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	756,00	33 176,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	171,00	254 236,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	34,00	30 507,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	90 270,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 820,00	3 753 188,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	39 760,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	55,00	35 959,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	694,00	48 857,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	21 193,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	679 056,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	236,00	28 511,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	96,00	146 107,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	697,00	55 369,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	2 130,00	64 320,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	817,00	247 387,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	333 792,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	51,00	65 916,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	14 174,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	36 063,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	465,00	26 970,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	59,00	28 369,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	26 149,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	76,00	304 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 689,00	58 839,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	243,00	176 814,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	39 791,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	37 665,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	41 838,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	435 984,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	28 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 252 804,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	202,00	24 274,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	35,00	1 128,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 404,00	297 495,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	32 785,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	304 252,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	38 541,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 236 246,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	711 221,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 140,00	2 080 336,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	32 460,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	39 011,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	320 499,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	440 898,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 694,00	150 489,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	1 008 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	353 070,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	12 003,00	357 029,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	33 370,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 043,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	19 178,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	45 751,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	601,00	36 060,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	77 982,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	30,00	66 930,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	99,00	63 719,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	115,00	111 137,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 703,00	1 688 482,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 654,00	731 442,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	149 365,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	30 832,00	323 736,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	469,00	453 245,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	653 051,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	280 164,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 032,00	184 268,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 979,00	165 642,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	10 587,00	1 310 141,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	236 095,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 600,00	1 090 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 464,00	1 462 803,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	3 042,00	214 156,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	76 425,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	34 933,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	59 208,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	234,00	152 989,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	139 959,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	115 057,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	6 935,00	198 154,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 112,00	209 136,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 430,00	4 443 586,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	145 195,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	66 938,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 680,00	387 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	141 845,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	152,00	4 902,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 031,00	642 193,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 584,00	467 568,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	151,00	172 735,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	152,00	136 386,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	751,00	1 116 561,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027		Akcje	3L	PL	PLN	2 112,00	122 496,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	132,00	294 495,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	261,00	125 497,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	52 610,00	1 564 884,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	790 221,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 425 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 062 308,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	983 520,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 966 828,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	881 796,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	143 651,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 427 158,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	702 001,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 857,00	170 865,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	6 125,00	255 412,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	642,00	80 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	1 260,00	151 416,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	743 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	174 122,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	423,00	643 784,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	432,00	278 047,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 225,00	141 526,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	348 138,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 761,00	221 886,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	129 220,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 064,00	774 200,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 784,00	101 793,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 442,00	982 111,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	27 610,00	294 046,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	713 874,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	252 266,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	417,00	201 817,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 482 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 490,00	8 341 509,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	1 018,00	122 986,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100800062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	480 748,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	XS310453931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 325,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 860 600,00	



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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 526 410,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	13 481,00	311 815,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 410,00	8 521 096,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	643 227,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	453 179,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 016 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	196 232,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 934 510,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	365,00	109 803,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 335 294,46	-27 282,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 300,00	9 596 763,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	302 830,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	813,00	134 900,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	245,00	279 667,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	356 261,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	154 566,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	1 072 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 222,00	111 228,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	219,00	283 051,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	196 077,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	2 666,00	159 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	604 381,44	604 381,44	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	131 535,79	131 535,79	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	938,00	145 561,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 497 645,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	123 690,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 722 024,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	139 867,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 354 527,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	645 384,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087258611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 144,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 464,00	2 220 632,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	629,00	153 042,59	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	174 203,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	328,00	1 312 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	9 088,00	274 432,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 900 435,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	274,00	268 725,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	199 823,27	199 823,27	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 038 703,68	1 038 703,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	16 528,00	689 217,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 323,00	279 159,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 322 694,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 438 555,30	-29 297,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	FLECHFS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	339 956,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 111,00	3 872 219,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS INC	US33030M1027		Akcje	3L	US	USD	349,00	778 627,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	428 437,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	7 036,00	422 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	689,00	331 294,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	37 500,00	191 062,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	8 053,00	566 931,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 758,00	293 045,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	522 874,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 134,00	417 274,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	386,00	12 448,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 138,00	354 757,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	139 279,00	4 142 853,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 182 835,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	9 027 701,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	645 384,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 030 182,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 897 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 983,00	737 484,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 490,00	2 873 572,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	27 901,00	3 452 748,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 909,00	268 724,55	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	554 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	365 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	595,00	769 019,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 094,00	704 129,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 572,00	149 335,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	307 433,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 551,00	1 885 189,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	81 533,00	856 096,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	41 274,00	658 320,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	443 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 097,00	530 919,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 677,00	589 302,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	437 499,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	880,00	3 520 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 991,00	1 926 719,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	645,00	736 267,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 062 308,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 395 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	2 713,00	327 763,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 238 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	963,00	289 700,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 144,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 165 023,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	USD	2 472,00	1 012 150,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	26 137,00	1 045 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 910 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	374 787,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 463,00	526 376,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	932 930,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	7 909 205,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	400,00	457 576,22	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 677,00	70 468,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 663,00	404 626,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	486 984,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 610,00	4 467 441,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	73 211,00	779 697,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 031,00	637 982,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 325,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	379 985,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	P.LL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	480 748,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	4 909 206,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 677 291,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 252,00	1 045 704,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	400,00	358 912,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	631,00	412 548,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 114,00	1 695 452,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	24 358,00	735 544,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/29/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 977 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	702 001,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	25 291,00	584 980,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	92 308,00	485 540,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	129,00	2 822 520,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	62 046,00	5 872 033,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	958 198,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	453 179,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	391 887,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 319 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 700 405,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 728,00	216 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	207 282,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 723 634,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 221,00	452 790,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	302 830,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 348,00	364 368,51	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	908 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	243,00	238 322,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	41 477,00	2 637 937,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 815,00	2 048 284,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 195,00	1 154 858,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 124,00	1 735 215,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 281,00	303 200,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 342,00	309 836,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	18 617,00	531 945,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	906 552,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 726,00	382 933,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 683,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 475 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	643 227,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	313 565,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 984,00	2 949 743,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 553,00	462 093,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 671,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 643,00	1 082 165,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	992,00	1 132 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60 859,00	3 870 632,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	536,00	1 195 828,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	27 465,00	784 760,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	573 592,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 990,00	2 948 610,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	1 004 402,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	107 234,00	1 142 042,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 728,00	2 956 636,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	567 303,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 953,00	6 772 672,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	926,00	605 419,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01600W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 016,00	488 527,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 574,00	439 292,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	12 807,00	562 025,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 215,00	1 283 257,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4 320,00	3 143 371,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	629 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 001,00	1 933 783,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 714,00	2 608 621,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	213 993,00	6 365 221,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	548 910,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	908 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	5 021,00	603 384,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 200 330,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 950,00	662 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	86 362,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 294,00	546 571,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	6 808 341,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 364,00	410 596,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 307,00	5 228 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 688,00	816 948,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 836,00	861 336,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	142 059,00	747 230,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 557,00	622 146,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	715 476,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	874,00	1 129 619,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	949,00	1 321 533,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	229,00	224 591,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	301 824,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 191 460,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	988 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	285 009,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	53 636,00	1 240 600,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	368 791,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	551 802,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	450 940,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 740,00	676 940,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 395 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	3 978,00	480 590,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 062 308,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	7 467 076,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 325,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	P.LL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	400 624,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0520265N39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 288 519,24	-26 214,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	292 344,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 144,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	46 028,00	1 389 918,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 624 724,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 400 409,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	589 148,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 418,00	2 546 141,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	4 222 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 291,00	5 949 653,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	95 064,00	8 996 856,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 615,00	4 425 422,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 474,00	443 425,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 448,00	1 147 749,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 524 810,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	776 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	556 523,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 413,00	1 097 124,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 214 217,66	1 214 217,66	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	2,00	0,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	218 845,54	218 845,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 671,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 226 498,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 683,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	527 530,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 041,00	627 092,48	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	702 001,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115897	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 863,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 864 190,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 364,00	1 534 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	555,00	17 898,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	319 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962023	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	764 703,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 050,00	4 534 635,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 011,00	447 534,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 221,00	1 858 542,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	588,00	527 600,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	614 779,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	586,00	670 349,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	42 922,00	5 311 597,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 479,00	466 533,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	932 930,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 061,00	842 105,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	61 115,00	974 784,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 574,00	1 013 071,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 329,00	88 171,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	275 130,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	12 377,00	871 340,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	20 442,00	196 038,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	10 335,00	620 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 113 816,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/29/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	453 179,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 322 694,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 224 146,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MURPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	24 346,00	1 015 228,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 475 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 418,00	392 303,40	



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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	405 790,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	77 236,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	702 001,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	1,00	0,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	228 466,72	228 466,72	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 022 645,93	1 022 645,93	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	276 593,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	21 549,00	898 593,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 616 142,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU05202626N40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 185 258,40	-24 012,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	510 504,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 783,00	1 015 481,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 074,00	2 500 794,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 287,00	2 253 401,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 605,00	544 036,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	773,00	999 079,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 253,00	548 179,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	767 712,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	820,00	536 116,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 080,00	182 977,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 799,00	1 738 569,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 793,00	2 759 909,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	96 004,00	1 022 442,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 996,00	5 980 868,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 431,00	888 629,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 996 860,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 263,00	282 875,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113763	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 350,00	3 559 779,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 664,00	681 317,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 985,00	463 219,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	494 163,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	249 383,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	686 280,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	453 179,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	988 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	974 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 157,00	4 629 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	568 710,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	110 737,00	1 162 738,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	124 865,00	656 789,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 117,00	770 742,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 325,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 300,00	391 080,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 681 068,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	40 625,00	1 226 762,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 062 308,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 910 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 433 883,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 341 244,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	121 923,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	188 527,00	5 607 735,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	523 782,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	389,00	12 545,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 507,00	2 293 578,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	205 957,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	746 344,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 058,00	410 077,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	471,00	1 050 812,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	24 269,00	693 440,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	844,00	1 175 314,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 127,00	1 644 954,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	523,00	598 280,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 688,00	3 996 426,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 896,00	480 531,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 000,00	244 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	3 562,00	430 332,74	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	527,00	472 866,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 321 502,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 430 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	498 436,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	438 144,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	320 499,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 167,00	5 242 692,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 843,00	3 888 860,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 602,00	977 096,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	33 966,00	1 358 640,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 443,00	533 924,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	526 239,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 720 373,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	171,00	3 741 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	83 485,00	7 901 020,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54 332,00	3 455 515,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	37 735,00	4 669 706,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	872,00	995 388,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	881 796,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	47 441,00	1 097 310,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ200000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 349,00	606 169,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	902,00	433 712,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 536,00	69 537,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ATAL S.A.	PLATAL0000046		Akcje	3L	PL	PLN	9 257,00	555 420,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	6 850,00	397 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	686 272,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	11 336,00	497 471,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	640 767,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	54 053,00	862 145,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 834,00	739 405,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 150,00	362 370,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 485,00	718 701,98	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 550,00	2 623 450,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 399,00	593 575,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	472 150,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	427 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 099 043,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 682 966,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 475 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 800 270,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 415,00	910 734,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 551,00	387 366,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	15 341,00	639 719,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 609,00	201 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	334 055,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 712 827,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 364,00	427 884,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 235 876,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	184 395,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	59 998,00	5 678 210,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 104,00	326 503,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 108,00	723 539,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	2 669 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 512,00	1 856 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 065,00	515 432,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	632 219,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 316,00	543 816,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	382 650,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	513 111,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US021351067		Akcje	3L	US	USD	1 275,00	1 232 171,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	451 878,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	67 607,00	720 014,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 380,00	534 006,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	823,00	3 292 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	361 143,75	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 223,00	2 792 724,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	16 595,00	3 755 448,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 121,00	4 269 523,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 236,00	915 520,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 400,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 718 514,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	900 135,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	24 135,00	965 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 926,00	2 863 511,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 972,00	1 602 102,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 194,00	294 215,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	17 280,00	493 743,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	338,00	754 086,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 883,00	45 427,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 614,00	392 703,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 726,00	1 983 525,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	38 509,00	614 218,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	386 483,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	399 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	6 529,00	391 740,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 054,00	353 443,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 750,00	171 956,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	642,00	308 695,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	692 936,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 765,00	1 864 434,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	27 065,00	3 349 293,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	130 836,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	583,00	381 165,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	7 813,00	550 035,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	320 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	373 105,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	135 076,00	4 017 835,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	483 658,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	550,00	710 858,80	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 210,00	281 373,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US0724F1012		Akcje	3L	US	USD	371,00	332 891,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	287 070,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 081,00	1 645 227,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 127 741,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	488 376,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 167 011,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	440 826,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	33 759,00	780 845,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	2 504,00	302 513,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 325,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	29 022,00	876 384,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-771 923,87	-15 137,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	150,00	661 347,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	160,00	160 249,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 940 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	988 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 716 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	762 097,94	762 097,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	159 680,64	159 680,64	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	690 308,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	351 226,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	625,00	713 437,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	711 578,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 817,00	279 386,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 481,00	1 171 062,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	369,00	422 114,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	3 165,00	380 344,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	354,00	11 416,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 436,00	418 014,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589721168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 000,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	346 099,60	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 958 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 223 564,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	983 520,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 491,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 096 703,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	123 574,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	600,00	835 531,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	646 846,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	71 538,00	751 149,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 255,00	258 911,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	38 301,00	2 435 943,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 077,00	344 635,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 896,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	106 878,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	929,00	279 472,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	284 894,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	220 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	2 122,00	255 005,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 394,00	231 305,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 863,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	122 633,71	122 633,71	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	778 874,15	778 874,15	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 094 906,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	10 271,00	428 300,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 007 545,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-516 072,07	-9 654,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 125,00	462 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	234 625,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	623,00	187 418,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100800062		Listy zastawne	6	PL	PLN	120,00	120 187,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	428 107,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 238 292,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	508 270,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	388 664,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	184 395,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 418 494,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	231 878,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	22 635,00	523 547,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	90 618,00	2 695 432,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	550 082,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	725,00	1 103 413,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	363 320,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	66 691,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 236,00	3 807 935,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	227,00	506 442,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	427,00	205 316,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	114 637,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 687,00	784 074,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	320 260,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 056,00	259 372,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 836,00	188 206,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	248,00	222 525,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 683,00	1 243 737,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 096,00	484 266,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	82,00	1 794 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	235 864,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 798,00	411 478,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	326 525,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	257 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 828,00	1 330 111,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 108,00	316 168,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	552,00	2 208 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 878,00	362 628,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	494 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 252,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	187 495,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	230,00	7 417,50	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 078,00	134 750,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 000,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 364,00	211 668,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	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	100,00	441 979,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 665 116,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	4 353,00	261 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	11 598,00	331 390,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MFO S.A.	PLMFC000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	238 161,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 472,00	197 395,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	301 278,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	5 242,00	369 036,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	1 083,00	263 505,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	3 107,00	180 206,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 184,00	1 872 515,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	2 519 397,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	420,00	479 430,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 594 276,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	434 425,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	19 463,00	587 728,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	1 671,00	201 877,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	391,00	255 636,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	246,00	281 409,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 202,00	648 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 063 842,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	655,00	421 576,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	230 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 537,00	1 250 397,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	688 464,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 543,00	2 863 495,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	45 123,00	480 559,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	714,00	345 557,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	18 161,00	2 247 423,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 305,00	279 311,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 270 608,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	247 244,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2017, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 745,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 455 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	440 898,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 449,00	593 286,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL0PNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 472,00	374 306,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 572,00	173 637,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 678,00	1 633 120,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	51 152,00	537 096,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 413,00	237 545,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	398,00	554 236,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	26 723,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	648 979,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 292,00	1 920 901,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	369,00	476 921,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 549,00	1 075 580,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	81 371,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	832,00	804 052,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0VL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	423 724,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 348,00	103 040,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	1 268,00	73 544,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 264,00	457 303,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	539,00	67 375,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	105 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	241,00	964 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 501,00	225 760,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0VL00012		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	185 185,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	709,00	523 951,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 526,00	1 658 660,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	195 064,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 907,00	1 110 454,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 988,00	547 892,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	765 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	149 562,00	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 174,00	137 675,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 910,00	978 862,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	103 751,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 694,00	815 743,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	164,00	107 223,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 661,00	220 039,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	166,00	231 163,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 293,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	796,00	579 195,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	147 716,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	803,00	107 682,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	160 934,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	45 855,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	4 865,00	139 008,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721,00	90 609,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	117 469,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	563,00	837 049,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 334,00	340 068,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	103,00	92 419,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 802,00	272 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	925,00	111 159,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 149,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751,00	102 597,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	621 938,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 629,00	116 464,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	591,00	241 982,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	497 654,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 396,00	1 248 916,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	177,00	85 107,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	99,00	220 871,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	340,00	328 578,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	316,00	480 936,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	76 615,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 209,00	113 321,70	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	27,00	176 470,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 168,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	90 170,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 672,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	154 411,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	39 475,00	1 174 183,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	97 034,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	425,00	428 206,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1106000062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	96 149,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 689 917,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	700,00	84 568,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	152 481,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	97 950,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	826 302,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	8 520,00	257 280,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	197 720,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052026SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 187,29	-1 123,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	50,00	220 449,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 626,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	273,00	82 126,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 785,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	873 072,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 896,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	360 235,51	360 235,51	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	79 118,51	79 118,51	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 294,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 160,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	606,00	100 553,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	47 025,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 649,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	268 296,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	94,00	3 031,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 022,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	850,00	131 905,13	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	4 459,00	185 940,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	161,00	208 087,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 798,00	80 897,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	36 058,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 811,00	108 660,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	179 664,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	138 296,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	183,00	208 894,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 656,00	210 992,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	103,00	117 825,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	349 450,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 284,00	781 262,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 125,00	177 862,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 392,00	181 702,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	311,00	150 516,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	472,00	114 842,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	267,00	171 848,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 781,00	11 754,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	393 408,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	940,00	920 711,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 258,00	237 267,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	800 435,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 069,00	76 060,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	HUF	1,00	0,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	44 576,31	44 576,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 589,09	20 589,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	11 463,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	513,00	22 512,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	36,00	23 536,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	175 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00046		Akcje	3L	PL	PLN	1 731,00	214 211,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBVT00031		Akcje	3L	PL	PLN	176,00	23 601,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 070,00	30 573,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	32 475,95	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22,00	49 082,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 083,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 654,00	257 413,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 968,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	92 871,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	196,00	30 415,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	133,00	22 068,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	2 245,00	51 928,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 860,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	252 975,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	40,00	45 660,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC000016		Akcje	3L	PL	PLN	582,00	46 234,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	68,00	32 910,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	16 655,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWISZCZYŃNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 687,00	170 893,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	243 498,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	175,00	127 335,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 867,00	56 378,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	116 937,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	275 102,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	21 284,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 176,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 345,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	976,00	40 699,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	USD	122,00	49 952,39		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	59 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 459,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	25 883,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	60,00	18 049,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	39,00	18 752,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	58,00	37 330,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	104,00	25 304,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	17 216,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	24 777,90	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	23,00	26 310,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	124,00	184 358,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	14 228,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	730,00	74 460,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	23,00	20 637,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	16 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	40 552,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	21 990,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 532,00	48 265,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 059,00	273 682,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 843,00	363 701,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	156,00	115 284,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	40 663,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	467,00	39 087,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 765,00	50 032,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	22 010,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	2 673,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	264,00	15 312,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	37,00	51 524,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	6,00	39 215,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	69,00	105 014,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	22 496,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	20,00	645,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	203,00	24 394,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	25 649,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	264 710,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 660,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	21 640,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 818,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100800062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 037,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838		Akcje	3L	CH	CHF	154,00	18 605,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180,00	176 306,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	178 652,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	18 439,56	

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	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	436,00	120 161,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	399,00	23 940,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	76,00	73 447,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	97 008,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	29 229,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 540,00	40 513,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	35 270,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	7 058,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	35,00	45 236,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	100 251,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	19 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	115,00	14 375,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	130 934,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95,00	95 716,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 827,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	39 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	32 382,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	53,00	212 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 100,00	52 935 163,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	78 480 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25 500,00	110 479 930,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 118 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 103 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 087 994,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 470 520,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 125,00	13 689 891,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	53 968 269,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 357 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 264 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 012 480,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 002 560,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 808 042,43	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11,00	5 023 188,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	60 712 349,70	



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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	20 000,00	74 267 257,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	71 201 790,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	639 000,00	644 514 570,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	UNICREDIT SPA	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 659 427,67	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 495 707,15	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 268 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 171 140,41	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	742 986,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	186 673,52	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	199 350,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-921 499,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-30 960,01	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	98 269,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	7 715,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-74 518,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000,00	63 863 150,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION, 10/5/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	15 000 000,00	64 964 785,13	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3097942141		Listy zastawne	6	PL	EUR	25,00	10 666 248,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201 000,00	186 467 700,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	25 000,00	25 574 136,99	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	33 308 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 081 476,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	210 000,00	205 690 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 579 842,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 050,00	105 894 784,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	204 550,00	210 741 728,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	38 097 256,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 500,00	50 969 936,46	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050626SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 112 654,79	-314 501,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU050726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-59 630 826,07	-1 166 245,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 501 437,67	1 169 190,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US051426SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 864 077,55	-554 300,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US052126SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-1 271 019,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 549 418,67	-236 213,67	

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	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	PLN	328 101,88	328 101,88	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	32 148 497,12	32 148 497,12	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	EUR	211 313,00	899 960,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Srodki pieniężne	7	PL	USD	495 687,50	1 807 276,63	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	227 000,00	226 643 610,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	64,00	32 357 921,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	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	4 000,00	17 679 174,65	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 700,00	16 801 536,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UU94	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 8/19/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	1 300,00	128 581,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UK13	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 10/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	22 000,00	2 163 447,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797QX89	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 6/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	24 850,00	2 474 820,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	7 291,24	74 132 161,02	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	41 122,58	11 278,82	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	1 524 967,84	1 524 967,84	Rachunek u depozytariusza