

Sklad portfeli na dzień: 2026-08-31

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 portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	61 900,00	2 672 520,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ20000010		Akcje	3L	PL	PLN	183 643,00	27 656 635,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 646 206,00	33 401 519,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 103 602,00	21 790 126,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	90 642,00	10 695 756,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	202,00	4 209 680,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	610 466,00	4 425 878,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	136 723,00	32 758 830,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 611 752,00	22 064 884,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	110 200,00	14 667 620,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	115 900,00	9 025 735,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	36 148,00	34 882 820,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 612 640,00	8 676 003,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 100,00	3 831 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	1 998 864,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	15 792 504,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 411 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	201 976,00	20 803 528,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 370,00	9 799 476,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	13 564,00	73 584 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 294 643,00	13 723 215,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	5 830 849,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 521,00	13 666 380,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	300 341,00	3 880 405,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	79 210,00	11 422 082,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 525,00	3 066 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MEDICOVER AB	SE0009778848		Akcje	3L	SE	SEK	57 200,00	5 395 819,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	161 468,00	7 364 555,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	328 679,00	6 655 749,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 991,00	13 058 824,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	881,00	3 007 148,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	94 786,00	42 009 155,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	581 700,00	6 456 870,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 136 435,00	18 120 456,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 016 575,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATRO00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 805 000,00	
	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	12 917 840,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	247 230,00	14 265 171,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 519 404,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	510 212,00	11 479 770,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	457 990,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	81 325,00	15 777 050,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 720,00	5 158 112,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	888 023,10	
	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	8 422 830,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	239 664,00	5 488 305,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 570 380,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	76 800,00	665 088,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	13 000,00	5 530 904,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	75 893,00	5 433 938,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	434 003,00	2 495 517,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	45 598,00	478 779,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 118 643,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	3 142 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	117 291,00	10 180 858,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	229 500,00	6 898 524,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 500,00	2 825 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	1 960 659,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	795 809,00	26 022 954,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00064		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	6 975,00	3 299 175,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 179,00	3 299 483,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	492 296,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 266 412,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	8 626 821,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEZKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	1 920 237,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	1 795 794,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	210 083,00	7 773 071,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 353 547,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	202 704,00	16 378 483,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	314 757,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	66 640,00	3 765 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	219 364,00	40 398 074,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	403 432,00	12 889 652,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	4 837,00	9 155 966,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	54 858,00	13 604 784,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 189 925,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 495,00	3 313 050,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	239 210,00	10 585 377,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 019,00	4 213 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BIOCELTX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	2 718 800,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	12 026,00	12 467 292,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	793 288,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	437 385,00	16 270 722,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 012,00	9 460 426,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090426SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 171 948,74	-42 510,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 309 250,42	9 309 250,42	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	46,42	200,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 258 274,34	2 258 274,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	357 562,44	1 334 208,49	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 613 962,73	3 613 962,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	405 188,00	17 493 910,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	64 609,00	10 912 460,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 900,00	20 735 935,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	9 426,00	13 025 663,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 248 636,00	102 560 287,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	11 374,00	6 996 460,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	22 703 070,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	54 485,00	7 545 677,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 231,00	7 266 056,20	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	159 711,00	37 436 258,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	210 571,00	75 215 961,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	22 477,00	8 986 304,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	361 177,00	93 580 960,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 481 925,00	27 549 367,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	751 037,00	115 824 928,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	867 576,00	13 833 499,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	896 699,00	66 535 065,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	26 573,00	25 642 945,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	754 438,00	7 997 042,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 227,00	5 637 060,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	8 586,00	7 073 305,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	4 383,00	9 360 463,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	14 730,00	6 266 940,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	65 000,00	3 900 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	2 515 461,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 251,00	6 442 627,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 010,00	7 296 984,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	18 022 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	289 733,00	12 821 090,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 045 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	98 962,00	6 630 454,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	11 506,00	21 779 729,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 412,00	8 615 928,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 831 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	295 686,00	9 668 932,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	118 514,00	17 848 208,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	149 377,00	12 971 898,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 133,00	65 291 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 011 386,00	7 332 548,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 217 101,00	138 700 829,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	325 011,00	25 310 296,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	411 956,00	54 419 387,60	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	65 126,00	46 903 745,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 371 068,00	7 376 345,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 818,00	7 334 684,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	103 360,00	10 646 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 076,00	65 512 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	8 627 433,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	72 895,00	10 511 459,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	57 941,00	9 038 796,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	4 285 932,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	3 105 460,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	77 595,00	6 269 676,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	87 845,00	4 963 242,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 477,00	7 098 115,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 055 895,00	37 991 102,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	11 005,00	5 542 415,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 711,00	7 687 290,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	384 024,00	7 776 486,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	82 852,00	10 820 471,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	2 689,00	9 178 459,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	30 076,00	5 090 095,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	275 986,00	10 266 679,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	8 333,00	8 638 778,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 090,00	1 876 884,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 633,00	2 825 269,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	4 428,00	3 497 181,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	2 908,00	9 925 979,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	1 157 368,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	49 341,00	1 863 156,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 893,00	5 510 857,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	30 452,00	25 086 920,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 670 046,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 024,00	4 848 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	36 283,00	2 825 545,88	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	6 524,00	2 066 532,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 467 597,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	1 267 388,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	10 566,00	12 492 119,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	9 360,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	12 761,00	3 859 308,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	33 481,00	1 064 695,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 487,00	7 446 939,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 569,00	1 507 785,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 388,00	3 994 164,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	17 076,00	3 178 953,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	835 346,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 799,00	2 292 928,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 319,00	9 342 528,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 901,00	1 823 368,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 289,00	1 408 253,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 597,00	10 594 571,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	565,00	4 081 976,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC.	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	4 229,00	1 699 357,96	
	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	9 425 425,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	51 530,00	2 350 283,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 474 318,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 616 972,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	2 899,00	1 780 315,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 620 996,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL010273215		Akcje	3L	NL	EUR	593,00	3 724 673,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 814,00	2 658 842,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 585,00	14 023 625,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 232 182,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	25 362,00	24 583 533,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	6 984,00	3 886 081,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	8 700,00	4 804 226,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 208 939,79	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	12 855,00	16 088 660,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 882,00	1 917 108,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	13 139,00	18 156 609,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	980,00	4 229 897,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	9 133,00	5 617 959,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	746 475,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	8 964,00	201 690,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	43 050,00	1 905 022,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	8 762,00	9 083 520,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	14 462,00	2 002 855,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 559 020,22	1 559 020,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 305 752,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU09126SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 344 793,81	-68 555,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 323 547,69	525 240,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 601 832,36	-2 264 618,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 419 765,49	-931 894,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-566 643,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	972 000,00	961 094 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	195 014 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 789 216,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 819 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	22 040 509,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	771 000,00	739 481 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	11 020 081,93	11 020 081,93	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	5 892 613,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	229 245 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	20 066 226,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	697 000,00	697 871 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	41 003 385,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 091 551,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	179 160 840,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-382 583,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 015 040,46	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-538 076,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 800 000,00	-428 896,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	623 190,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	2 716 168,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	248 788 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 505 148,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	31 120 812,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	25 234 845,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 288 441,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	76 872 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 230 311,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	61 825 822,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 000,00	37 938 325,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	7 900 000,00	31 858 261,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 229 228,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 686 375,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 317 606,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	886 000,00	879 044 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 328 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 597 019,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	22 500,00	23 234 850,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	20 907 901,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 511 434,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	859 000,00	853 571 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 407 676,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	21 401 730,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	230 485 515,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 243 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 010 148,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 628 625,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 487 893,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	31 800,00	142 754 111,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 108 000,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 107 793,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	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	18 196 702,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	21 000,00	91 234 818,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180 000,00	175 532 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 091 594,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	220 000,00	196 860 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	188 630 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	26,00	24 284 470,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS3430526346	ZEGONA FINANCE PLC, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 000,00	8 661 717,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KRUK S.A.	PL0163600600	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 856 022,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 578,00	1 615 509,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	265 000,00	249 934 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	6 927 679,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	304 000,00	292 119 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 300,00	9 980 636,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 811 364,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 880 551,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	20 080 454,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	31 328 363,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	196 577,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 997 951,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 657 573,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 300,00	19 013 040,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	18 226 251,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	13 872 891,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 326 629,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	26 304 419,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 206,00	2 232 383,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	9 915 094,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 374,00	2 455 143,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	7 504 358,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 328 323,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	269 000,00	265 710 130,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	14 089 527,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 400,00	19 758 329,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EUMI	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	169 030,35	34 277 965,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	413 270,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	16 298 128,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 788 157,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 340,00	35 844 354,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	33 804 617,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	17 717 148,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 200,00	24 381 133,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	62,00	28 979 297,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	30 411 606,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 600,00	10 142 167,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	11 284 635,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 036 491,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000,00	41 250 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	461 598,00	450 090 361,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	58 869,00	27 209 896,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 833 030,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	6 000 000,00	25 214 083,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	74 168 860,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	35 192 154,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 519 253,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	29 271 061,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 000,00	30 037 286,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	1 556 040,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	8 528 588,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 865 161,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 925 104,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3082755611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	10 398 115,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 444 365,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	11 000,00	48 489 121,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 460 957,79	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 380 552,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	15 362 970,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 700,00	15 990 775,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 400,00	18 296 962,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 400,00	5 141 090,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	13 101 869,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 700,00	21 276 442,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	23 004 153,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55 000,00	56 520 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0286100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 052 680,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 855 725,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	38,00	16 972 198,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	38,00	17 574 624,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INPOST SA	XS176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 200,00	35 702 307,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245W85	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	24 989 470,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 000,00	38 235 380,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 000,00	40 314 881,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	5 596 184,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y825	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	20 003 366,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 097,00	4 412 065,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 411 827,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	28 004 956,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 522 238,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 620 611,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	7 910 285,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 724 823,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 549 459,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	34 010 800,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	54 571 980,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	14 359 082,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-1 919 159,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	510 680,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	756 767,81	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-946 830,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-184 857,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	1 043 126,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-657 524,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-896 354,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-1 622 861,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-858 528,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-306 600,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	1 440 690,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	16 000 000,00	212 173,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-179 755,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	-378 177,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	248 857,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-74 897,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	-54 485,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	330 000 000,00	-668 386,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-457 996,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	324 917,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	70 000 000,00	-129 309,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	7 000,00	53 333 620,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	23 064 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	6 800,00	29 601 937,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 425 628,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	17 581 815,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 768 228,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	433 000,00	461 690 580,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	10 866 299,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	42 207 352,92		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	40 773 722,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	23 000,00	23 790 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	90 245,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	33 710,00	34 810 968,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 868,00	1 908 199,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 086 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	86 581,48	42 958 635,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	6 122 611,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 900,00	39 159 412,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	4 992 045,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	32 368 451,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 419,00	9 482 653,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 436 637,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 959 946,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	38 088 648,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 315 363,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	454 000,00	451 947 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	30 387 627,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 588 303,89	1 588 303,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU011527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 801 547,83	-2 699 276,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-720 830,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 075 496,51	33 082,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU022527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-69 734,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-329 440,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	77 239,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 600 000,00	-94 085,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 550 545,41	-2 769 110,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-760 230,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 075 873,82	-1 125 250,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 700 000,00	-1 444 986,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	-1 895 301,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 702 356,51	-1 814 722,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-817 628,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-232 282,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	-191 581,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-63 503,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	63 753,98	275 825,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	642 239,77	642 239,77	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 988 666,88	486 808,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 389 119,14	-347 005,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB090326SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-55 211,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 858 277,49	118 891,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 080 439,94	3 080 439,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	24 140,00	1 042 239,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 989 318,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 266 016,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 292 656,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 891 487,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 317,00	10 777 372,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 567 279,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 346 736,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCNN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	72 007,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 164,00	600 448,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 075,00	1 765 718,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	21 926,00	827 943,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 193 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 427 111,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	945,00	979 676,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 528 631,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	20 784,00	1 946 316,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 381 587,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 767 771,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	815 412,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	321 881,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 850,00	4 819 338,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 012,00	296 927,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	6 067 740,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 825 908,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 713 343,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	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	1 813 111,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 155 757,37	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 810 949,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 870,00	1 233 286,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	736 142,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 268,00	467 142,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 446 826,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 185,00	6 028 892,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	219,00	1 374 795,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SALESFORCE, INC.	US7946613024		Akcje	3L	US	USD	738,00	709 206,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 604 653,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 732 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	747 213,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	200,00	734 441,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 056 255,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 515 682,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 877 330,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 190 292,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 363,00	168 301,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 803 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 709 336,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	20 579,00	765 538,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7,00	3 146 932,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	5 195 759,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 765 731,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 436 995,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 169 703,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	25 116,00	821 293,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 802 054,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	26 989,00	3 565 246,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 972,00	846 780,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	1 262 510,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 792,00	5 332 416,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	575 712,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	392 773,10	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 430,00	2 511 715,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	647 862,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	26 681,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	4 264,00	793 807,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	22 224 825,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 679 820,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 417 802,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 509 891,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45W85	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 998 736,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 992,00	774 448,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	112 512,00	5 131 672,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	875 062,41		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 393,00	696 458,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	1 536,00	944 835,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 941 831,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	468 162,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 580 384,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	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	43 515,00	17 148 903,63		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 132,00	2 417 532,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 134,00	907 919,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	154,00	740 087,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 053,00	4 897 902,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 380,00	3 218 796,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	456 471,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 440,00	969 864,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	2 938 440,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 760,00	760 718,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 072 594,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	2 550 810,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 977,00	1 869 808,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	89,00	559 015,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	3 261,00	4 506 332,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 856,00	2 322 874,71	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	97,00	700 799,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	826,00	652 364,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 240 018,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	47 981 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	598,00	2 041 174,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	17 247 706,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 431 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 253 971,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AXT INC	US00246W1036		Akcje	3L	US	USD	2 478,00	560 424,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 170 598,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552900	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Điuzne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 889 779,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4GZ858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Điuzne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 385 657,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Điuzne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 522 343,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	26 905 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Điuzne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 120 073,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 789 333,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 699 921,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 152 378,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18 196,00	8 276 954,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0055989889	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Điuzne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 094 516,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 959 775,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	1 212,00	744 305,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB00332452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POLNOOCNEJ, 3/7/2036	Điuzne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	14 514 861,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 864 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJJNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	918 138,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Điuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8,00	3 739 264,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	22 729 850,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 459,00	585 405,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS290287423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	10 025 291,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Điuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 466 038,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 887 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118186	DS1035	Điuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	36 077 590,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	522,00	665 318,98	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	21 166,00	1 648 306,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 780,00	2 779 016,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 502,00	3 498 368,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	141 801,00	1 573 991,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 103,00	4 334 044,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 552,00	1 497 680,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	396 032,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	4 312 875,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS308255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 249 411,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 783 357,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	3 906 980,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 876 574,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	108 858,00	3 334 890,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	34 495 413,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 779 559,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 736 072,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	83 120,00	2 718 024,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	79 867,00	3 448 241,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	51 286,00	23 328 857,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	5 924 900,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 578 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	3 710,00	2 278 362,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	13 567,00	1 956 361,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 559,00	2 459 159,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	314 200,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 586,00	14 029 050,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	89 306,00	11 797 322,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	145 250,00	10 777 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	93 247,00	14 380 552,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	460 682,00	5 113 570,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	200 687,00	4 524 886,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 924 960,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 744,00	14 846 990,45	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 048,00	7 569 367,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 350,00	6 041 898,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 834,00	2 505 462,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 474 861,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 286 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 339 407,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 090 030,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 000,00	57 529 130,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 394 603,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	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	4 304 757,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500,00	10 634 929,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 998 315,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 774 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	66 000,00	63 420 060,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AXT INC	US00246W1036		Akcje	3L	US	USD	7 862,00	1 778 071,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 088 176,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	28 655,00	1 619 007,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 752,00	2 233 024,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	10 713,00	20 278 658,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 893 652,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	542 047,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 032,00	9 298 630,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	44 650,00	11 568 815,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 527 373,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 343 545,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 022 560,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 840 742,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 500,00	61 577 230,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 513 190,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 267 777,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	53 313 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 996,00	6 813 017,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	498 525,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	11 236 049,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	99 620,00	4 408 324,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	5 050,00	3 106 394,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 564 772,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 284 330,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 889,00	3 145 883,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	473,00	9 857 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	7 023,00	2 987 965,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 124 545,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	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	83 487,00	32 901 540,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	13,00	6 076 304,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	2 098 724,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	316,00	2 283 016,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 656 202,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 505 593,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 843 274,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 858,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 676,00	1 976 059,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 404 487,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 423 425,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	66 850,00	2 486 820,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 665 738,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	25,00	11 668 731,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	19 659,00	16 195 447,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	69 035,00	5 376 114,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 168,00	15 745 625,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 941,00	1 651 958,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 802,00	4 178 600,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	4 387 364,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 535 543,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	14,00	6 252 915,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 014 741,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 800,00	9 698 751,90	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 363 125,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	7 837 091,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 772 292,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	448 912,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 500,00	81 491 025,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	3 473 487,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000262223		Akcje	3L	CH	EUR	14 187,00	2 641 122,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 833 684,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	3 306 797,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	3 799,00	8 113 256,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 549 610,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	16 733,00	16 219 393,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 198 238,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	972,00	6 101 833,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	298,00	1 871 758,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	93 972,00	996 103,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 060 735,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 903,00	2 509 936,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	25 995,00	6 093 228,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	446 323,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	1 871 463,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 137,00	4 957 205,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	202 982,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	3 020 316,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	764 674,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 250,00	2 570 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	159 739,00	5 747 409,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	498,00	2 393 271,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 875,00	8 562 667,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	804 046,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	329 464,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KH456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	66 019,00	6 182 344,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	71 094,00	2 684 567,67	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 568 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	24 740,00	654 373,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	365 514,00	16 671 093,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	3 868 444,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	15 057 263,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	114 592,00	2 320 488,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	2 775,00	2 191 662,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COHERENT CORP	US1924761076		Akcje	3L	US	USD	3 145,00	3 260 405,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	39 157,00	18 098 793,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 768 228,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7,00	5 951 890,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 600,00	11 318 387,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	400,00	1 468 883,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	31 899 521,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	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	5 892 613,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 835 604,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	11,00	4 945 180,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 128 432,32	5 128 432,32	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 436 688,80	904 626,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 219 349,41	-658 331,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB090326SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-75 074,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 801 641,34	177 989,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	861 273,55	861 273,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 277 049,12	4 277 049,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 656 206,64	555 500,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 944 515,75	-398 976,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB090326SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-75 173,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 151 728,60	293 539,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 953 688,07	4 953 688,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 380 957,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCCYJ, 3/7/2036	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCCYJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 772 292,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	6 543 712,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196 319,00	6 014 279,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 716 423,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 800,00	6 965 161,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 768 228,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 475,00	12 237 034,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	844 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8783 403,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 800,00	6 234 911,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 866 619,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	295 376,00	21 916 899,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	915 809,00	10 165 479,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	200 664,00	30 946 402,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	13 272 446,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	211 686,00	4 286 641,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	20 221,00	27 943 130,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	35 186 580,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	3 841,00	13 110 621,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS308725611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 032 783,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	7 001 239,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 304 445,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	421,00	2 644 329,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 904 039,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 644,00	4 974 936,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	122 921,00	11 510 928,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	8 974,00	5 520 154,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	738 530,00	33 684 353,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	343 137,00	7 736 704,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 699 481,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	602,00	4 349 291,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 075,00	13 860 903,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	13 571,00	5 773 839,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	982,00	4 719 261,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 802 054,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104559391	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 989 318,42	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	161 268,00	5 273 463,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS3090128332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 699 921,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	7 265,00	15 515 348,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	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	36 908,00	14 545 139,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	41 302,00	6 220 081,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	34 495 413,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 578 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AXT INC	US0246W1036		Akcje	3L	US	USD	16 370,00	3 702 241,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	56 877,00	4 939 198,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 774 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	6 338 968,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 000,00	44 853 220,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 457,00	12 295 920,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 454,00	19 450 968,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	338 064,00	38 525 773,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 040,00	27 342 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	5 430 672,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	990,00	20 631 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 848 446,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	175 256,00	23 151 317,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	13 071,00	9 413 734,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	756 595,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 404 487,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	448 912,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	21 802,00	3 689 794,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	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	2 719 667,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 474 110,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 272 253,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	10,00	4 495 618,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	5 285,00	4 174 030,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 754 660,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 210 818,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	6 880 137,64	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	324 808,00	11 686 591,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	44 698,00	1 182 262,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	9 346,00	16 415 731,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	3 783 385,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	337 069,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 883 058,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	920 739,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	134 925,00	5 094 878,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 764 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	190 903,00	2 023 571,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	35 370,00	29 138 460,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 003 806,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	31 239,00	30 280 143,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	26 335,00	3 797 507,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	27 866,00	5 187 673,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	5 294 273,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 322,00	4 153 376,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	850,00	3 804 158,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 799 443,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 101 662,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 202 351,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3,00	2 632 419,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	70 510,00	32 073 426,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	394 216,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	93 517,00	24 230 254,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53ZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 049,00	12 862 815,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	3 328,00	4 241 727,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	53 497,00	3 022 580,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 343 545,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 738 863,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	128 335,00	4 774 062,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	4 070 014,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 251 349,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 535 543,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	180 009,00	7 965 650,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	40 913 730,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 297 884,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US949181045		Akcje	3L	US	USD	20 401,00	38 617 091,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 582 854,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 779 559,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	4 523 069,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 968 103,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	600,00	2 603 644,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	66 000,00	63 420 060,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	6 621,00	4 066 047,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 899 851,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 353 939,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRX0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 667,00	3 864 866,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 170 598,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 385 657,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 101 953,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 170 544,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 999 157,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 207 164,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 134 558,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 011,00	4 731 057,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 636 761,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 466 367,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 286 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	169 565,00	7 320 934,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	6 325,00	6 557 095,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 022 560,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 314,00	9 953 010,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 754,00	3 035 452,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZW00365	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	131 013,00	10 202 663,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER US EQUITY LEH	LU3238267499		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 844,35	140 776 548,37	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS E.F.E.	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 625,00	7 301 059,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 109 572,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	673 371,38	673 371,38	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090426SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 526 629,14	-316 969,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 860 296,20	-247 325,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	13 750,44	13 750,44	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	13 681,53	13 681,53	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090326SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 756 707,09	-150 322,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090426SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 155 982,65	-236 080,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	376 332,07	376 332,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU3238267143		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 196,44	111 025 402,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 778 020,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	80 183,00	3 548 210,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	905,00	3 089 068,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	3 896 228,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	3 057 976,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	262 237,00	9 435 287,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	111 063,00	39 671 703,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	388 400,00	3 288 194,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 758,00	36 662 150,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 363,00	4 268 628,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	8 626 821,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	119 858,00	15 833 241,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 620,00	4 607 922,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	344 330,00	26 814 767,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	450 485,00	7 182 983,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	600 043,00	44 523 190,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	802 049,00	91 401 504,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	42 339,00	30 492 547,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	93 703,00	9 651 409,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 815 987,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 255,00	6 124 240,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US9949181045		Akcje	3L	US	USD	5 042,00	9 544 011,41	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	337 942,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	75 045,00	6 063 636,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 582,00	10 976 908,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 539 262,00	70 205 739,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 725 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	61 065,00	1 373 962,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 933,00	8 088 449,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	580 255,00	18 974 338,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 200,00	3 278 360,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 956,00	40 763 040,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	91 231,00	21 384 546,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	57 108,00	8 600 464,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	380 700,00	7 724 403,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 500,00	4 653 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 559 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	3 926 655,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 542 981,00	17 127 089,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	540 711,00	83 388 450,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 100,00	6 972 360,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	505 100,00	3 661 975,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	277 175,00	71 816 042,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 445 965,00	7 678 074,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 000,00	5 036 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 944,00	12 190 672,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 100,00	5 042 420,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 876 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	66 203,00	3 488 898,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 151 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	385 838,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	828 340,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	32 677,00	4 712 023,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	108 065,00	3 248 318,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 591 700,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 905,00	4 605 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 435,00	15 859 775,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	628 900,00	3 383 482,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	505 461,00	21 823 177,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 740,00	2 996 286,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	2 055 375,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	53 668,00	3 096 643,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 653 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 289 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	12 794,00	13 263 474,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	372 681,00	13 863 733,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	6 878 942,77	6 878 942,77	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090426SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 753 395,84	-41 056,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	93,40	404,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	152,68	152,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	246 031,88	246 031,88	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	16 290,86	16 290,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	54,12	234,14	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090426SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 711 333,50	-70 692,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 826 342,39	162 851,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 301 245,33	-392 424,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 894 272,66	1 894 272,66	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	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	4 126 331,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	1 486,00	912 573,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00064		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	2 325,00	1 099 725,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 003,00	676 106,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	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	191 500,00	13 390 912,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	10 071,00	374 641,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMJP35		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 000,00	18 082 863,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SSQT16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	210 000,00	13 349 237,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	16 600,00	1 305 368,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	3 300,00	5 114 092,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 450,00	4 351 877,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	43 383,00	16 949 357,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	2 200,00	2 280 728,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 734,00	118 741,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 175,00	1 022 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	790 540,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	79,00	570 754,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 175 316,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42 194,00	854 428,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 000,00	850 908,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	70,00	1 242 780,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	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	6 499 118,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZZR030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	45 000,00	16 898 918,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 300,00	2 819 302,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 200,00	8 394 738,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 500,00	6 454 705,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	64 500,00	15 484 081,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX. JAPAN UCITS ETF	IE00B0M6K730		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 000,00	357 533,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SPDR MSCI EM ASIA ETF	IE00B466KX20		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 100,00	4 355 923,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 287 889,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914789299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Diuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 386 841,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB00BPCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII, 10/22/2053	Diuzne papiery wartościowe	1	GB	GBP	3 650 000 000,00	135 482 797,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 979,00	5 221 257,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	997 050,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	760 515,00	34 687 089,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 603 139,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 213,00	4 140 375,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 500,00	93 865 623,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 621,00	4 194 474,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 106 765,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 038 857,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19 200,00	8 168 721,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 480 382,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 065 322,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	6 440,00	12 190 288,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 225 685,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 768,00	9 591 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	12 600 975,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	381 646,00	43 492 378,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	489 835,00	5 437 168,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	198 562,00	30 622 231,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 964,00	2 130 340,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	405 015,00	31 540 624,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 009 650,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	14 684,00	15 222 827,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 420 888,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 894,00	5 366 353,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 102 800,00	5 855 868,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	581 505,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	192 023,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	99 521,00	7 384 458,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	916,00	19 089 440,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	122 074,00	31 629 373,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU00000073507		Akcje	3L	HU	HUF	342 512,00	10 295 544,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	99 093,00	10 206 579,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	364,00	2 286 308,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	865 496,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 652,00	7 241 830,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	987 090,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	87 309 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 400,00	12 157 967,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 561 756,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00001119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	28 827 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 852 990,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 883 902,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR00140041.86		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 034 112,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 698 920,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	343 719,00	12 786 346,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	1 953 473,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	99 368 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	338 703,00	11 075 588,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	547 622,00	23 643 470,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	265 000,00	254 166 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 551 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	12 615 641,48	12 615 641,48	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01SWCTGH0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EUREX	DE000C757930		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-101,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3 767,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 118 172,00	-228 611,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB090326SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 106 801,97	-587 602,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 469 213,27	-255 405,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 382 109,40	5 157 203,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	59 536,30	59 536,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	746 827,65	3 231 075,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	21 109 849,64	21 109 849,64	
	Erste Prestiz Krótkoterminowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	504 634,75	504 634,75	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Krótkoterminowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-234 523,92	
	Erste Prestiz Krótkoterminowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 487 679,56	-318 151,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 493 673,10	-396 207,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-464 262,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-74 267,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 513 623,42	-2 295 414,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-190 510,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	47 397 942,74	47 397 942,74	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	122,00	63 370 309,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 352 088,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	25 968 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 780,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	22 040 509,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 701 378,75	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225 000,00	223 983 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 538 968,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLO158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 627 299,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	29 328 898,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 103 350,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 202 950,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	792,00	79 943 988,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	8 817 563,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	13 248 690,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	10 088 120,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS238586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	120 544 215,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	363 000,00	373 036 950,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 078 472,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 836 333,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	2 723 210,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 703 533,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 681 656,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	1 800,00	7 986 071,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	19 100,00	86 576 096,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 794 578,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 427 830,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	460 302,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	510 680,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	339 113,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	3 672 471,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 518 565,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-2 132 809,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	352 602,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-382 583,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	2 080 660,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	3 438 215,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-184 857,93	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	880 605,14	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	598 333,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-49 844,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-178 729,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-841 040,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	679 101,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-338 346,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-538 076,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-413 610,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 200 000,00	-1 050 057,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	1 741 496,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	47 000 000,00	1 655 140,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	623 190,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	62 000 000,00	1 733 158,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	1 440 690,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	1 440 690,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	260 000 000,00	-856 392,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	494 307,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	331 520,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	250 000 000,00	-299 593,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-25 514,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	320 274,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	282 550,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	558 425,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	160 481,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	496 075,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 000,00	37 938 325,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 517 992,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	25 148 498,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 802,00	2 862 299,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 8/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 107 750,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLQ251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 658,00	2 741 009,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 857 690,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 738 204,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	1 552 169,79	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	432 684,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 660 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 436 637,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	101 405 068,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O.	PLO456200016	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 189 924,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	224 928,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	39 200 716,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 857 265,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 904 486,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 230 311,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	57 772 595,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	238 100,00	235 188 037,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	911 251,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	36 361 492,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	27 426 870,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 024,00	7 141 581,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5 800,00	25 168 560,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	40 769 178,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	19 277 775,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	407 994,00	397 822 709,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	15 597 173,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 006 088,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	95 671 821,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 220,00	109 356 525,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	134 000,00	142 889 560,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 761,00	2 826 628,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 600,00	60 976 546,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 676,00	3 719 964,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 748,00	4 910 286,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	515 000,00	460 832 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 368 192,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 010 000,00	968 711 200,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 958 862,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198 955,00	197 697 604,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	114,00	53 370 508,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	20 907 901,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	251 200,00	236 919 280,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	478 000,00	459 317 920,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	302 305 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	10 116 941,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	43 445 151,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	30 377 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 326 629,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	50 094 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 909 586,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	101 128 342,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	5 103 488,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 911 142,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	AT00000A3UHP5		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	3 145,59	138 100 142,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	375 857,50	375 857,50	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	78 609,91	78 609,91	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	106 250,00	459 680,00	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	249 302,83	249 302,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	773 851,55	773 851,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU011527SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 121 646,22	-3 602 623,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	-2 402 767,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012527SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 882 092,20	161 389,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-329 440,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	154 478,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 400 000,00	-219 532,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052127SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 718 047,29	-10 702,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 871 408,94	-3 828 485,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000 000,00	-2 217 339,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	-2 654 465,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 317 998,59	-2 130 625,57	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu –kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 757 523.52	-764 432.15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973.97	-122 313.62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	11 192 369.07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000.00	2 012 300.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	288 129.45	58 430 284.41		
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 700.00	38 468 244.53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 200.00	9 909 801.13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 900.00	25 907 159.76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10 865.00	46 696 512.80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	4 873 479.36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60.00	51 016 199.97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000.00	20 663 500.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000.00	5 006 250.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500.00	31 369 299.56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30.00	13 566 715.77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10 700.00	47 887 641.68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000.00	81 525 200.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000.00	31 705 980.81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000.00	14 626 050.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50.00	18 807 726.08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	2 000.00	8 577 451.89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56.00	26 803 621.47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	64.00	33 452 641.92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30.00	12 538 038.08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 500.00	32 646 312.36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000.00	95 963 400.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	518 680.21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	57 183.00	21 277 520.28		
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	275 883.00	108 723 221.44		
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000.00	6 029 040.00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 300.00	54 119 188.04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR001400LSX1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30.00	14 138 443.48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000.00	35 924 235.11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 900,00	54 696 240,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 955 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	23 650 991,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	60 064 515,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	10 832 160,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 336,09	58 424 992,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	29 168 952,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 627 299,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	62,00	27 691 481,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 101 596,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	36 465 152,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CEZ A.S.	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	43 850 256,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 188 924,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 446 077,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	158,00	71 030 767,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	12 245 223,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33,00	29 932 615,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 300,00	29 538 680,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	535 033,94	66 457 070,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-657 524,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-896 354,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 217 146,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-858 528,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-306 600,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	80 911,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	-127 133,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 510,00	5 544 382,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 400,00	22 779 190,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 802,00	2 862 299,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 8/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 129 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 740 950,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	122,00	56 943 412,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	29 671 018,13	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 820 827,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	12 304 888,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	46 552 792,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/18/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	20 178 751,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	4 332 548,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	93 934 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	30,00	13 439 920,15	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	5 000,00	16 525 157,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 360 120,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 284 542,36	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 593 159,14	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	591 140,94	75 812 772,15		
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 205,00	19 908 671,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	5 000,00	23 133 967,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	12 700,00	55 285 970,91	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 800,00	25 066 620,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8 100,00	33 683 043,91	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 731 313,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 518 245,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 000,00	11 702 500,99	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 575 778,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	82 010 087,79		
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 000,00	17 469 159,55	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	34 985 258,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS3430526346	ZEGONA FINANCE PLC, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 000,00	12 992 575,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4 100,00	17 791 568,93	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	28,00	12 915 967,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	86,00	40 197 089,49	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	21 352 274,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 241 222,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	60,00	27 749 407,81	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 581 484,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 872 412,18	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	12 888 731,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004MDE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	34,00	31 756 614,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP., 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 391 519,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 366,00	2 422 239,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	45,00	20 499 091,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 165,00	3 273 179,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 676,00	3 719 964,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 700,00	50 941 097,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40,00	35 098 920,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 422 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	86,00	39 097 488,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	42 518,00	43 906 637,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	6 868 530,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	69 557 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 987 360,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 977 560,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	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	181 825,53	77 830 040,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 445 300,31	132 080,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 344 342,44	-201 740,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	751 641,49	751 641,49	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	8 506,07	8 506,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	260 086,32	260 086,32	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 083 794,65	1 083 794,65	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 397 156,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	19 277 775,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	13 033 545,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	286 000,00	284 707 280,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU00044EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	2 500 000,00	10 505 868,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 000 000,00	18 571 015,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU022527SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 789 710,42	-24 450,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000 000,00	-15 175,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 998 418,21	-466 377,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 145 901,61	-435 776,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 583 913,54	-693 329,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-451 108,42	-295 606,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-125 819,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 642 350,53	-336 397,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 142 290,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195 500,00	193 109 035,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	737 164,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	261 000,00	278 294 660,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 134 892,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 599 901,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 840 143,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74 000,00	76 046 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	294 648,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	39 083,72	19 391 946,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	268 000,00	252 764 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 500,00	28 675 560,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	3 000,00	13 224 305,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	429 688,00	418 975 878,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 436 637,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	460 302,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	324 329,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-473 415,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	115 558,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	221 663,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	187 235,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BIURO MAKLERSKIE MBANKU			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	47 000 000,00	1 594 852,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-1 649 781,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-203 311,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-119 837,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-51 028,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-252 118,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	9 000 000,00	186 643,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	70 000 000,00	-174 760,45	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	170 000 000,00	-344 320,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	162 458,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-228 998,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-73 891,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 653 080,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	521 120,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 857 265,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 615 293,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	180 490,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	295 000,00	283 472 370,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	133 243,00	31 232 159,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 217 736,00	19 416 800,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	15 757,00	3 837 350,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 396,00	7 638 476,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	98 470,00	29 780 279,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 545,00	24 656 625,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 437,00	9 025 894,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	66 622,00	54 884 435,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	8 806 570,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	91 108,00	88 311 510,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	4 211 710,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	36 064,00	63 344 418,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	9 916,00	12 638 511,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	34 348,00	18 967 305,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	8 506,00	9 292 946,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US949181045		Akcje	3L	US	USD	46 110,00	87 281 706,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 250 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOKIA OYJ	FI0099000681		Akcje	3L	FI	EUR	161 922,00	6 114 307,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 586,00	7 061 903,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	12 803,00	10 111 657,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	161 338,00	21 070 742,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	64 265,00	11 963 893,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	26 016,00	40 317 646,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	34 460,00	35 724 504,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	16 666,00	6 696 973,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	8 103,00	28 987 713,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	29 337,00	62 652 961,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	43 913,00	24 434 351,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	7 535,00	7 241 020,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	30 795,00	2 919 366,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	52 046,00	71 921 673,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	192 903,00	8 798 305,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 285 151,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	30 155,00	5 103 465,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	11 431,00	39 017 837,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	10 857 990,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	87 491,00	29 221 785,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	56 522,00	24 047 523,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 879,00	13 575 280,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	73 199,00	5 914 479,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	35 212,00	44 069 538,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	17 513,00	12 787 951,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	28 597,00	9 058 344,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	29 681,00	2 576 310,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	4 650,00	5 497 667,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	25 813,00	15 852 119,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	62 446,00	8 648 203,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	54 394,00	1 223 865,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	99 474,00	19 297 956,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	53 412,00	1 412 747,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	31 445,00	19 342 685,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 320 996,94	-225 083,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-98 686 168,81	1 181 871,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 560 269,59	-1 216 287,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US092326SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-70 469 073,27	-2 207 207,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 658 325,45	4 658 325,45	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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	161 406,97	161 406,97	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	5 388,83	5 388,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	183 624,26	183 624,26	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US090326SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 647 109,32	51 717,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 248 156,69	-56 714,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	883 013,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU3238267226		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	653,54	30 078 789,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 422 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 009 650,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 722 575,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	400,00	1 735 762,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	4 957 547,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	134 276 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	82 054 050,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	871 764,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117196	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 810 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 333 746,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087256611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 083 137,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 828 861,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 515 682,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 935 450,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 501 864,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 421 637,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	865 620,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	19 146 630,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 568 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 764,00	4 755 911,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 058 042,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 105 269,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 305 596,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 750,00	35 312 777,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 165 900,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	501 410,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 006 250,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	905 389,38	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	25 944 570,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-9,00	0,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU090326SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 405,23	-24 208,63	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 637 505,23	-1 215 816,83	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 544 862,28	1 544 862,28	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 000,00	8 816 203,97	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 176 969,98	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	112 133 050,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 719 500,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	118 186,21	441 000,02	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	56 530,98	56 530,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	12,75	55,16	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	5 361,95	5 361,95	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	258 062,17	258 062,17	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	ERSTE FAIR INVEST	AT0000A3UJ07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	1 091,85	49 151 964,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	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	302 215,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	250 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 877 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	34 793,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	43 003,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 883 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	62 296,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FFC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	533 423,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	68,00	53 705,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 548 190,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	36 660,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	286,00	48 402,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	33,00	112 640,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	177,00	171 567,12	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	29 828,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	76,00	38 275,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	20 248,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 377,00	157 484,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	36 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 140,00	2 086 649,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	38 053,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600002		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	322 803,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	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	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 820,00	3 802 733,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 271,00	54 875,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	989,00	28 087,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 088,00	65 183,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	1 340,00	104 352,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	175 728,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	38 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	60 996,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 086,00	579 600,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	40 223,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	56 625,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	63 566,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	382 172,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 136,00	123 609,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	157 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	304 334,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 680,00	1 651 248,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	457 114,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 8/12/2031, SERIA FPO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 776 762,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 205 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	37 793,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	952 679,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	273,00	37 808,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	74 160,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	122 555,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	154 147,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	52,00	282 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	292 510,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	303 474,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 323,00	320 766,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 851,00	439 681,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	42 945,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	185,00	152 406,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 832,00	242 007,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	50 573,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	37 048,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	35 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	75,00	31 909,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	12 799,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	70 086,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	61,00	107 143,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	1 021 431,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	357 858,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	121,00	167 208,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	21 424,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 013 428,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	138,00	32 914,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	46 524,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	474 614,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 169 245,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 153 092,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	52,00	31 933,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	975 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	40 376,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	694,00	46 498,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	46,00	44 205,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	17 250,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	33 132,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	1 617,00	52 875,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	149,00	45 062,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	30,00	64 068,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	2 804,00	29 722,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	43 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	42 792,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 477,00	25 208,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	433 176,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	405 609,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 669,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	21 768,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	89,00	49 146,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	30,00	38 236,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	132,00	249 863,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	55 872,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	100 317,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 270,00	1 876 245,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	510 191,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	502 359,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	95 097,11	95 097,11	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-609 230,93	-9 212,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	0,27	1,17	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	61 738,07	61 738,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	3 345,82	12 484,59	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	156 645,74	156 645,74	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1,26	5,45	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	16 840,07	62 837,04	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 239 604,70	-18 599,62	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	92 658,81	92 658,81	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	987 770,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 081,00	189 013,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Diżne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	914 229,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 430,00	4 488 112,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 680,00	428 353,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 141,00	279 614,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 952 437,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	153,00	522 240,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	714 471,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	280,00	491 804,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	137,00	174 614,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	606,00	1 147 098,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	53 466,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	159 510,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 488 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 370,00	169 432,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	6 143,00	478 387,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 765,00	181 655,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	231 812,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 127,00	811 665,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	575,00	554 875,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	653 037,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	851,00	701 069,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	245 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Diżne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	653 823,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 056 866,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 300,00	5 083 336,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 462 770,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 490,00	8 451 625,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	365 638,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	484 204,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 875 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 848 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	168 401,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	634,00	151 216,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 012,00	173 792,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	753 089,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 472 198,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	304 485,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 014 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 464,00	1 674 822,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	1 365 575,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	216 742,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	86 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	158 785,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 222,00	106 267,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	13 199,00	190 725,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 231,00	332 793,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	3 042,00	203 814,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 709,00	162 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	344,00	146 356,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 201,00	277 974,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 139,00	322 133,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	701 324,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	154 005,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54,00	1 125 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	41 698,00	1 901 845,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPO0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	785 131,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 231,00	170 482,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 050,00	5 813 940,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000,00	6 602 050,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	1 312 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	264 732,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	210,00	201 806,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	203 683,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	51 368,00	570 184,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 346,00	123 426,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 348,00	1 435 621,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 801,00	299 781,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 422 987,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 410,00	8 659 440,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	US2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	466 573,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 027 650,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	159 272,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	312 887,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	409,00	225 853,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 980,00	159 984,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	542,00	748 982,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	343,00	172 744,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	250 842,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 862 561,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	307,00	242 464,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	274,00	272 369,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 870,00	2 720 225,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 127,00	2 024 445,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 449,00	1 116 112,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	133 655,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	223 942,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	132 902,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	814,00	789 014,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	93 474,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 096,00	723 054,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	674,00	203 837,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	132,00	281 903,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SK HYUNIK INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	240,00	147 387,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	7 345,00	240 181,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	6 580,00	284 090,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	66 243,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	161 007,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 255,00	212 397,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	433 254,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 374 404,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	141 348,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	641 062,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	9 174 270,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 214 867,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	484 204,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	445 455,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	8 013 614,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 426 104,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 950 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	17 400,00	751 241,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	349,00	745 334,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	409 138,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	8 053,00	539 551,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	577 978,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	106,00	509 411,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 134,00	428 661,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	912,00	388 014,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 758,00	279 975,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 573,00	883 019,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	22 339,00	2 950 981,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	51 769,00	3 841 259,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 976,00	5 393 998,72	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 111,00	4 433 460,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	135 857,00	1 508 012,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	IREN LTD	AU0000185693		Akcje	3L	AU	USD	3 264,00	452 034,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 914 430,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	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	641 062,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	105 345,00	4 804 785,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	350 518,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 721,00	757 331,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 659,00	852 245,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	634,00	389 348,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 249,00	424 119,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	37 500,00	215 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	555,00	533 346,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 082,00	597 491,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	363,00	462 664,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	49 708,00	792 594,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	639,00	3 466 575,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 514,00	704 184,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	569 397,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	653 823,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 132,00	3 619 150,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	144,00	3 000 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	41 205,00	298 736,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 609,00	6 907 001,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	741 551,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 081,00	479 255,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 979,00	2 145 475,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	814 758,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 614,00	3 055 143,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 450,00	2 003 735,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 307,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 414,00	662 316,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 781,00	538 627,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 128,00	595 257,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 170,00	430 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	643 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	932 910,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	951 187,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 770 751,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 014 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 655,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	902 450,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	236 965,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	243,00	241 554,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	235 284,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	91 721,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 665 143,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 488 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 129 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	20 214,00	660 997,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	4 924 103,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	53 208,00	1 914 423,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 250,00	1 853 591,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 170,00	2 103 393,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	304 485,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 499,00	326 571,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	402 201,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 695 622,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	408,00	1 392 640,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	714 471,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 018,00	462 638,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	810,00	639 728,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 661,00	739 326,60	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	466 573,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 329,00	563 403,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 993,00	1 873 559,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 496,00	1 443 640,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	16 267,00	1 266 795,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 908,00	454 104,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 532,00	355 439,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 280,00	480 896,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 572,00	134 853,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US00779031078		Akcje	3L	US	USD	739,00	1 298 012,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	401 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	26 137,00	1 156 598,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 959 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	907,00	456 789,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 145 115,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	560 921,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 489,00	687 790,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 492,00	420 898,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 678,00	400 221,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	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	433 254,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 142 912,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 371 343,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	378 756,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	248 912,19	248 912,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 056 866,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 345 149,12	-20 199,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	281 083,26	281 083,26	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	34 024,17	126 957,79	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	246 798,46	920 903,77	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	305 960,98	305 960,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 194 565,28	-17 921,18	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	267 284,82	267 284,82	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 371 343,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	652 410,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 655,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	6 856 051,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	555 728,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 223,00	3 071 934,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 159,00	2 035 719,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 892 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 171 598,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 364,00	1 697 660,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 601,00	727 077,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 239,00	978 547,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 655,00	1 130 343,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	668 736,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	213 383,00	2 368 551,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 003,00	5 441 275,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 274,00	993 720,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 528,00	2 906 431,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 637,00	1 035 372,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 752,00	504 156,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 487,00	2 399 955,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	922 964,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	77 758,00	1 239 851,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	79 366,00	5 888 957,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 205 976,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 056 866,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 488 087,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	862 572,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	2 606,00	621 559,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 319 105,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	340 781,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	579 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	91 721,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	5 133,00	868 714,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	638,00	2 177 708,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	714 471,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 386,00	3 282 069,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	51 421,00	545 062,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO0015		Akcje	3L	PL	PLN	40 477,00	584 892,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	932 910,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	869,00	835 095,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	12 377,00	829 259,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 721,00	822 911,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 218,00	1 012 292,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 212 494,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US9949181045		Akcje	3L	US	USD	2 537,00	4 802 292,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 185,00	431 114,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 653,00	2 506 114,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 307,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	310 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	20 442,00	177 027,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	631 556,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	570,00	726 497,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	845 294,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 066,00	737 361,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 675,00	3 366 935,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 176,00	1 357 128,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	1 149 467,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 551,00	5 554 817,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	224,00	4 668 160,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	94 391,00	684 334,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 291,00	6 811 998,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	54 591,00	8 419 024,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	96 416,00	10 987 567,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	466 573,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	557 646,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	28 660,00	1 066 152,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700,00	3 636 678,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 780,00	1 322 268,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 930,00	1 122 841,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 264,00	2 874 681,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	584 928,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	28 713,00	2 236 030,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	35 067,00	4 632 350,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	7 722,00	1 113 512,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	836 557,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 169,00	1 463 060,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 386,00	698 027,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	902 450,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11 134,00	668 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 693,00	934 891,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	167,00	802 562,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 879,00	799 428,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 109,00	655 207,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	547 755,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	536,00	1 144 697,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	366 321,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS0087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 254,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 541 475,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	975 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	292 510,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	303 474,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	453 278,01	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116780	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 008 460,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	5 057,00	700 348,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	229,00	227 637,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	168 178,00	7 670 598,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	403 504,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	296 634,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 632 689,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	7 565 648,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	32 514,00	1 403 785,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 687 860,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	30 826,00	1 008 010,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	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	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	28 382,00	1 225 387,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	2 269,00	541 181,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 780,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 244 175,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	975 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 918 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 056 866,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SK HYNIX INC	US7839282060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	866,00	531 822,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	26 818,00	876 948,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 900,00	6 630 714,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 769 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA08849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	584 315,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 437 675,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS308725611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 254,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	322 803,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 138,00	576 750,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	471,00	1 005 881,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	730 635,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 373,00	717 666,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 718,00	968 735,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 573,00	377 960,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 605,00	558 883,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 209,00	608 885,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 008,00	1 770 496,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 019,00	1 275 328,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 080,00	165 232,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 478,00	816 166,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 984 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 553,00	883 282,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	306 661,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 934,00	2 672 568,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	208 750,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	146 594,00	6 686 152,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	274 741,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	4 752 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	1 182 337,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	120 272,00	647 063,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 167,00	2 091 155,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 919,00	923 364,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 538 341,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 335 945,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 622,00	443 664,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 951,00	2 860 421,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	47 571,00	7 336 399,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	25 000,00	1 946 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69 054,00	5 123 806,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	865 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 623,00	514 752,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 769,00	474 551,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 068,00	2 527 475,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	24 967,00	928 772,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 145 235,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 082,00	854 550,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	594 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 434,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 553,00	986 421,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	714 471,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	4 422,00	612 406,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 371 666,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 980,00	633 546,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	526 364,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	1 002 164,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	186 425,00	2 069 317,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 167,00	6 002 569,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 635,00	1 010 383,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SALESFORCE, INC.	US7946613024		Akcje	3L	US	USD	759,00	729 387,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	9 695,00	581 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 000,00	276 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 639,00	697 319,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	749 204,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	746 328,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 084,00	2 941 296,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 431,00	816 578,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	30 632,00	4 046 487,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	54 953,00	398 409,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	84 042,00	9 577 426,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	67 919,00	1 082 968,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	4 084 640,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 643,00	1 151 035,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	2 503 860,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 574,00	4 848 632,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 091 964,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	432 810,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	518 700,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	502 535,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	758 597,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	495,00	630 905,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 210,00	4 183 313,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 697,00	2 183 878,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	429 788,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	556,00	1 897 814,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 776 762,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	33 966,00	1 503 043,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 350,00	3 595 449,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	466 573,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	914 229,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 516,00	764 292,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 655,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 303 666,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	255 946,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	762 583,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	499 396,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	189 267,12	189 267,12	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 089 020,87	-16 321,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	215 291,51	803 338,74	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	298 226,29	298 226,29	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3,23	13,97	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	163 346,12	609 509,71	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	230 902,26	230 902,26	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-675 996,94	-10 072,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	93 992,02	93 992,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	366,00	466 488,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	987 770,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118186	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 242 661,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	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	430 475,72	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	452 223,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116780	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 002 820,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 965 772,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 245,00	549 187,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 135,00	674 622,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	366 990,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 735 734,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	784,00	619 193,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 490,00	716 994,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	888 381,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	24 135,00	1 068 007,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	3 021 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 043,00	6 956 460,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 221,00	318 676,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 025,00	2 178 605,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	528 350,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	580 958,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	513 100,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 188,00	2 120 841,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	53 129,00	1 911 581,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	108,00	519 022,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 309,00	641 946,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 551,00	397 937,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 186,00	710 872,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	18 064,00	610 312,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 843 930,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	20 598,00	889 314,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	975 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 014 152,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 778 304,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 652,00	394 020,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	719 355,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 412,00	1 951 223,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	216 942,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	109 691,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	349 764,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 228,00	447 048,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 141,00	469 735,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	412,00	1 406 294,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	476 314,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	59 761,00	433 267,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 595,00	4 299 764,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	372 363,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	727 702,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 855,00	3 520 206,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 268,00	1 868 420,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	138 219,00	1 534 230,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 306,00	5 444 891,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 157,00	429 420,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	534 630,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 191,00	506 715,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 675,00	854 655,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	641,00	393 646,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	509 614,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 787,00	1 825 272,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 725,00	521 691,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	365 413,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 194,00	654 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	22 701,00	2 998 802,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	324 607,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	746,00	1 310 307,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 167,00	587 732,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 322,00	271 102,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 639,00	3 102 466,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	7 813,00	523 471,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	118 148,38	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 750,00	194 062,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	542 675,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	150,00	685 671,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 162 286,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 756,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 018 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 956,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	423 508,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 239 146,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	411 741,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	183 160,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	160,00	161 401,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	338,00	721 842,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	562,00	540 073,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 205,00	582 164,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 095,00	604 669,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	740,00	926 146,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	685 862,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 447,00	4 855 047,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	125 250,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 083 515,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 979,00	717 971,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 210,00	479 884,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	628 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 407,00	865 921,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	3 520 825,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 665,00	346 249,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 591,00	1 535 315,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	395 300,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	18 237,00	1 420 210,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	50 423,00	3 741 386,60	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	50 274,00	801 618,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	13 809,00	596 200,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 599 114,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	457 114,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 490,00	476 751,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	1 222 864,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	12 297,00	402 111,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 594 747,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 074 930,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	487 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 135 762,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	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	430 475,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	92 753,00	1 029 558,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	23 643,00	3 646 223,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 737,00	537 936,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD0000019		Akcje	3L	PL	PLN	40 083,00	290 601,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 607,00	2 360 020,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	488 492,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	243 192,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 798,00	436 488,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	1 028 690,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	15 234,00	2 012 411,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 522,00	213 624,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 774,00	2 506 030,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		Akcje	3L	PL	PLN	4 835,00	390 668,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	496,00	620 768,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	21 879,00	231 917,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	435,00	2 359 875,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 279 512,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 478,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	644 897,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	233 717,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	5 456,00	314 811,20	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	280 644,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 804,00	572 882,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	97,00	2 021 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	276,00	942 080,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	542 899,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	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	453 278,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	601 692,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 151,00	247 831,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	326 518,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	12 238,00	953 036,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ROWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	40 943,00	4 665 864,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	513 825,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 441 524,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	234 334,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	183 160,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	431 877,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	141 692,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	734,00	405 322,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	783,00	394 339,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	481 339,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	352 263,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	120,00	121 051,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	5 242,00	351 214,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 109,00	264 508,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	275 050,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 726 416,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	430,00	264 068,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	441 432,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 104,00	312 599,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	1 462 006,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	421 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 521,00	1 253 027,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 791,00	287 460,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	227 433,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	12 167,00	452 612,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 179 463,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	480 999,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	526,00	415 428,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	476 314,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 162,00	299 417,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 175,00	368 099,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 220,00	430 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 836,00	179 812,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	72,00	346 015,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 056,00	266 451,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	241 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	354 012,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	246,00	313 541,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	501,00	879 978,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	73 480,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 466,00	1 421 002,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	227,00	484 787,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	349 911,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	377,00	362 291,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	129 375,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	799,00	339 937,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	73 127,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	2 884 560,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	389 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 634,00	580 302,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	71 402,00	3 256 645,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 074 502,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 202,00	716 961,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 098,00	2 078 406,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 565,00	1 279 628,70	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	946,00	1 307 264,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	67 595,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	360 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	691 439,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	116 795,46	116 795,46	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-517 858,03	-7 830,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	156 141,51	156 141,51	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	110 069,76	410 714,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	50 677,08	189 096,46	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	112 305,81	112 305,81	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091726SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 187,29	-789,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	148 139,28	148 139,28	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	813 431,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	154 147,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	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	5 095,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	47 609,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	24 049,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	249,00	311 635,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	333,00	183 885,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	32 561,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	228,00	400 469,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 187,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	125,00	426 666,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 473,00	142 692,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	628 170,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	98 062,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	395 108,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	516,00	156 053,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	188 760,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 496,00	100 657,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	93 291,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	454 515,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 295,00	136 087,10	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	170 170,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	197,00	1 068 725,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 720,00	259 032,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	1 000 320,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 483,00	426 989,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	6 008,00	259 394,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	99 060,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	153 416,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	959 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 345 390,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	172 714,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	218 751,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	390,00	165 927,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	27,00	195 067,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	57 899,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	413,00	570 719,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 898,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	693,00	570 906,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	106 975,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 874,00	1 026 592,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	42 010,00	466 311,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 724,00	1 653 855,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	665,00	644 588,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	175 012,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	129 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	112,00	142 750,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 019,00	576 363,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	347 252,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 639,00	214 053,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 802,00	300 998,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	260 733,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	50,00	228 557,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 563,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	147 324,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 063,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 712 225,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	96 840,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	199 639,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	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	137 370,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	828 809,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	964,00	133 505,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	351,00	176 773,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 798,00	77 289,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 172,00	182 832,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 892,00	910 433,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	153 162,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	51 750,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	571 936,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	195 036,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	6 488,00	212 157,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	661 143,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 714,00	154 817,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	252 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721,00	86 527,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	99,00	211 427,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	171,00	164 328,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	219 066,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 452,00	212 931,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 354,00	162 066,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 334,00	244 500,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 907,00	1 271 403,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 748,00	2 136 522,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 735,00	1 093 337,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 291,00	93 464,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118996	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	970,00	914 855,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	195,00	119 752,19	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 756,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	114 826,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	497,00	118 540,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 453,00	202 851,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	625,00	614 303,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 209,00	116 414,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	33,00	158 590,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	498,00	942 665,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	988,00	191 672,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	31 983,00	1 458 744,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	314,00	247 993,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751,00	116 457,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	501 142,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	954,00	161 456,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 426,00	54 627,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 009,00	36 315,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 241,00	240 482,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	20 533,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	29 896,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	156,00	128 515,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 201,00	31 804,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	16 440,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	12 643,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 843,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	7,00	33 640,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	6 373,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	51,00	89 578,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	33 567,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	39 107,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	245 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	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	18 316,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	224,00	37 910,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	70,00	55 285,17	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	97 518,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	44,00	27 021,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	191 824,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	345,00	331 513,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	1 463,00	47 840,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	225 750,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	385,00	57 981,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	28 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 579,00	128 772,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	111,00	210 112,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	74,00	40 863,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	25,00	31 863,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ROWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 198,00	478 404,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	1 224,00	95 319,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	147 641,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	103 255,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	37 366,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	40 092,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	133,00	40 223,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	149,00	144 426,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	61 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44,00	238 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 089,00	22 143,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	45 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 050,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	266 565,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	66 023,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 619,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	25 535,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	78,00	39 282,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	42 292,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	278 734,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	125 872,80	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	49 101,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	22 673,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	544,00	47 240,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 388,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	229 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 540,00	203 434,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	141 472,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	12 937,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22,00	46 983,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	37 971,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	49 172,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	215,00	29 775,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	90 253,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 343,00	334 914,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 024,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	278 791,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 391,00	104 240,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 400,00	370 128,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	86,00	36 589,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	38,00	36 517,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	25 454,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	70 086,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	6,00	43 348,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	91,00	125 751,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	13 593,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	132 246,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	33 408,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	35 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	47 146,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	45 235,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	28,00	95 573,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	25 368,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	111,00	26 474,73	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	118 653,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 382,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	43 745,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	191 662,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	21 509,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 483,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	68 166,19	68 166,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 210,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 260,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 323,00	57 120,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	11 674,64	43 562,75	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 718,61	32 718,61	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	485,22	485,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 623,99	4 623,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 108,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	965,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 060,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	5 425,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	2 518,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	23,00	8 215,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4,00	1 599,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	44,00	3 426,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	35,00	9 068,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	196,00	8 939,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	3,00	3 110,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	12,00	1 661,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 194,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	780,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	4,00	3 295,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	15,00	2 163,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1,00	2 135,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	780,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	969,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2,00	3 785,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2,00	2 763,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 012,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 175,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	3,00	2 369,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	120,00	2 430,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	6,00	1 164,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	116,00	4 173,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	2,00	3 512,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1,00	1 251,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 364,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31,00	29 237,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	2 190,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 218,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	7 939,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	14 928,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	3 316,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	1 957,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	193,00	2 142,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	67,00	10 332,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	1 215,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	16,00	3 750,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	670,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8,00	7 754,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	7 661,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	4,00	2 456,46	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 282 085,62	
	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	18 131 119,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 037 746,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	8 221,00	31 800 833,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	84 000,00	79 224 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 751 200,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	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	10 018 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375 000,00	372 061 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	87 521 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	42,00	19 662 818,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2029, SERIA FPC0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	183 060,00	192 862 863,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	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	11 091 766,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	62 507 489,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 212 154,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 224 640,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81 500,00	86 569 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	23 276 640,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 120 265,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	15 165,00	57 533 470,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 005 074,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	770 000,00	770 962 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	1 728 077,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	514 094,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	527 145,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 518 565,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-996 505,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	106 758,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	81 280,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	232 903,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	-281 020,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-36 366,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 574 770,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	110 676 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	55 204 164,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 125,00	13 572 239,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 084 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 700,00	16 893 386,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	230,00	115 451 807,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	239 550,00	244 630 855,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 500,00	52 208 108,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 300,00	131 520 233,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3087942141		Listy zastawne	6	PL	EUR	25,00	10 621 955,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 070 080,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	944 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	158 988 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 853 372,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	25 351 267,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	255 000,00	244 575 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200824	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 12/18/2026, SERIA PKO8H261218	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	18 284 475,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	209 000,00	187 159 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	43 244 851,46	43 244 851,46	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 660 333,03	-2 173 568,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-139 703,39	1 561 641,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082027SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 958 246,71	-984 557,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-1 003 862,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	227 488,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 775 489,52	322 881,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	272 902,54	272 902,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	20 252,78	5 427,66	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	2 048 444,59	2 048 444,59	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	34 100,00	3 394 560,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 554,70	98 299 269,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797VY08	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/24/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	1 500,00	148 695,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797VD00	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 9/22/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	27 450,00	2 739 162,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BUE352	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	31 000 000,00	308 446,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	ERSTE RESERVE EURO	AT0000A3U616		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	2 921,41	29 442 544,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570554	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	345 000,00	345 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704203	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	530 000,00	528 516,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570596	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	280 000,00	278 507,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EF4A1	EUROPEAN UNION, 9/4/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	280 000,00	279 966,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EJ305	EUROPEAN UNION, 11/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	280 000,00	278 770,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EHL3	EUROPEAN UNION, 10/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	240 000,00	239 409,60	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	34 469,96	7 967,35	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 015 664,62	2 015 664,62	Rachunek u depozytariusza