

Skład portfeli na dzień:

2026-05-29

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 451 950,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	171 900,00	8 062 110,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	26 300,00	6 759 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 493 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 237,00	20 052 141,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	239 210,00	10 190 346,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	60 891,00	8 390 779,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	5 296 610,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 124,00	10 320 380,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	219 364,00	22 734 884,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	66 713,00	4 776 650,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	203 560,00	1 791 328,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	3 250 170,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	117 291,00	11 001 895,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	1 866 196,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRM00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	1 848 054,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 500,00	2 429 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 253 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 370,00	8 166 230,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 595 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	13 605 849,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	2 278 070,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 612 640,00	8 998 531,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	39 944,00	32 754 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	RELPOL S.A.	PLREPL00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	472 270,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 179,00	3 322 719,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 116 429,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	110 200,00	8 044 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	554 041,00	4 338 141,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	90 642,00	11 420 892,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 286,00	26 465 554,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 646 206,00	32 685 420,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZ00134	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 019,00	6 247 722,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033		Akcje	3L	PL	PLN	22 538,00	2 172 863,20	
	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	20 076 414,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 664,00	64 668 240,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0017		Akcje	3L	PL	PLN	1 294 643,00	14 085 715,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	7 424 749,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	188 341,00	2 109 419,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	70 394,00	10 404 233,20	
	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	7 204 994,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	202 704,00	12 648 729,60	
	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	2 807 999,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELYT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	293 749,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	239 664,00	5 991 600,00	
	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	38 790 185,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	1 131 520,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWWW5		Akcje	3L	RO	RON	27 437,00	663 838,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 012,00	9 964 534,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 294,00	3 896 384,00	
	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	710 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	325 650,00	11 321 222,25	
	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	5 889 927,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	405 667,00	16 733 763,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 020,00	6 391 476,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	2 814 798,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 722 572,33	5 722 572,33	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	1 923 558,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	210 083,00	6 722 856,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	66 640,00	4 318 272,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 733 985,75	
	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	8 502 743,20	
	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	10 569 918,40	
	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	831 254,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 325,00	11 219 940,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJRO00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	436 020,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	340 212,00	7 501 674,60	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 191 123,95	-69 192,73	
	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	12 807 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	126 312,00	18 239 452,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHFS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 103 602,00	21 420 802,44	
	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	6 154 386,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	749 878,00	12 125 527,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	138 723,00	27 293 750,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	57 770,00	7 273 243,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 353 547,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 163 993,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	30 280,00	2 984 637,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900,00	15 614 277,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 437,00	16 970 764,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	384 024,00	6 881 710,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	251 062,00	8 433 172,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	3 105 460,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	287 132,00	4 642 924,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	459 212,00	57 814 790,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	736 005,00	47 398 722,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 806 660,00	19 114 462,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	698 530,00	99 023 612,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	142 094,00	33 051 064,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	90 816,00	13 113 830,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	11 448,00	5 175 625,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	50 000,00	4 928 396,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 302,00	20 158 653,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 659,00	6 306 472,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	1 029 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	78 136,00	47 944 249,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 669,00	6 596 933,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	138 950,00	6 917 921,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 500,00	11 268 560,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GIELDA PAPIEROWYCH WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	250,00	0,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 048 026,80	4 048 026,80	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	18 931,78	18 931,78	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 268 233,07	3 268 233,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	243 758,00	10 055 017,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	38 763,00	8 964 092,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	30 076,00	4 989 535,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 348,00	4 778 584,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 202 458,00	76 568 452,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	44 642,00	6 151 667,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 066 240,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	964 178,00	29 696 682,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	88 409,00	5 728 903,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	160 000,00	5 023 089,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 376,00	5 469 599,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 916,00	56 959 560,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	7 478 889,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	54 614,00	8 071 949,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	3 706 752,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	8 792,00	6 756 159,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	340 816,00	82 443 390,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 063,00	11 600 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 438,00	55 050 040,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 133 469,00	116 747 307,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176 498,00	14 049 240,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	31 693,00	25 988 260,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 371 068,00	7 650 559,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	18 239,00	9 050 576,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	59 185,00	7 954 464,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	103 360,00	10 273 984,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	2 966 816,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCR000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 119 568,00	12 180 899,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	85 845,00	5 949 058,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	2 686 838,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	10 299,00	6 612 788,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 380,00	8 516 419,08	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 251,00	6 503 753,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	68 997,00	12 274 566,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	320 308,00	8 199 884,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	433 845,00	17 168 272,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	209 196,00	73 124 461,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 860 950,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	289 733,00	12 342 625,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZ00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	98 003,00	10 157 030,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	5 800,00	7 946 098,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	7 352,00	1 700 178,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	43 050,00	1 833 930,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 112 132,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENEREY0		Akcje	3L	DE	EUR	3 060,00	2 114 044,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 527,00	97 643,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 346 567,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	1 731,00	1 774 639,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	10 800,00	3 707 356,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	1 285 272,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 497 981,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	EUR	1 743,00	1 431 084,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 358,00	1 985 729,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 098,00	6 055 339,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1 790,00	2 186 009,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 433,00	748 667,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 793 013,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	14 687,00	2 436 537,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 301 629,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	APPLE INC.	US037831005		Akcje	3L	US	USD	9 825,00	11 158 668,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 111,00	1 396 452,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 407 178,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	HUUJUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	22 740,00	501 417,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	825,00	3 317 859,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 814,00	2 565 911,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	AB S.A.	PLARB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	8 064,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	1 965,00	1 614 692,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 649,00	15 414 175,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 769 618,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 755,00	12 149 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	318,00	1 863 718,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 569,00	1 091 252,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 361 866,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 522,00	5 805 694,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5 779,00	2 612 678,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	10 069,00	2 512 096,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	27 516,00	254 523,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	476,00	574 343,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	565,00	3 486 794,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 245,00	9 851 924,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 969,00	1 857 544,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	13 373,00	21 913 646,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	149 874,00	5 210 369,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 955 975,73	3 955 975,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 060,00	3 219 058,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	12 761,00	3 995 083,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 803 369,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	31 398,00	24 127 605,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 384,00	7 694 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 176 397,02	49 771,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 096 817,41	-1 375 840,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 453,00	343 017,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 854,00	770 588,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	660 584,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 137,00	1 023 290,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	11 403,00	18 541 499,39	
	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	9 329 285,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	2 324,00	2 655 129,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	22 749,00	342 372,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	911 950,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	3 344,00	2 494 950,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	990 743,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZ00043	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	17 345,00	1 709 660,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 554 772,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/28/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	21 735 506,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	39 633 479,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	34 909 777,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	178 069 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	250 019 630,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	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	5 725 665,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 180 572,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPH000366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 377 763,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 695 375,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 711 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	722 000,00	715 307 060,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	17 900 000,00	70 931 061,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU060326SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 827 879,13	1 046 321,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 804 938,52	67 200,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 419 765,49	370 904,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-272 128,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	51 118 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 137 324,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 832 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	21 000,00	92 915 525,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	18 964 470,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 472 705,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 505 530,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	886 000,00	872 904 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 899 786,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 319 742,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 451 747,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	22 824 225,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 984 790,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ000340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 621 009,72	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 036 000,00	1 017 383 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 326 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	234 172 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	231 234 650,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 816 676,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	36 800,00	162 013 075,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 493 764,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	63 499 842,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	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	18 507 287,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	589 897,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	433 824,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	322 667,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	198 038 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 720 096,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	189 029 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 052 097,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180 000,00	174 585 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	381 000,00	363 639 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	20 813 266,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	163 678 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	13 496 945,24	13 496 945,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	15 075,97	15 075,97	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	40 226 308,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248906	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	19 397 048,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	19 898 306,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZ00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	972 000,00	952 385 040,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	34 195 761,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 028 189,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	378 000,00	406 542 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005589889	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	6 800,00	30 616 902,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 187 295,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	17 038 113,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 173 765,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 282 045,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	38,00	17 093 768,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	19 493 996,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 673 086,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 000,00	43 089 508,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 200,00	34 477 576,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	30 997 563,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	30 971 841,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	20 373 322,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	17 215 263,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	13 897 398,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 372 582,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 400,00	19 709 241,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	25 374 135,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	117 942 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 859 309,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	13 947 009,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 545 381,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WURTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	11 393 007,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	2 970 807,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182 000,00	186 071 340,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 097,00	13 063 434,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	16,00	6 560 166,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 288 782,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	46,00	22 043 461,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 105 180,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	25 864,61	25 864,61	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 676 284,89	2 676 284,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	243,83	1 031,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	7 352 904,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 328 202,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-1 934 221,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	212 633,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	515 336,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-195 757,06	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	794 587,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	1 064 530,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	513 500,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	19 000 000,00	-99 683,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	-132 612,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	656 492,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	638 459,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	308 099,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	70 777,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	42 198,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	169 401,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	271 946,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	83 919,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 883 272,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 709 884,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 150 822,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 400,00	5 105 866,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 412 705,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 400,00	18 246 872,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 311 329,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 700,00	15 466 747,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	15 080 186,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	27 262 733,42		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	34 472 292,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 000,00	12 890 964,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	22 681 027,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 022 251,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 905 849,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 700,00	28 938 362,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	50 048 390,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 284 050,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 447 639,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 544 989,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 664 127,92	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9 140,00	39 027 449,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	219,00	22 295 730,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	188 202,00	73 207 096,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	32 780 625,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	202 980,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 133 664,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 600,00	37 027 484,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 418 277,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	29 137 263,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	33 164 238,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	13 672 810,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	31 735 764,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 900,00	38 288 057,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	32 273 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	302 000,00	301 996 980,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	31 098 835,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	98 522 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 050,00	9 232 359,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	208 000,00	203 525 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 589 774,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 374,00	2 429 741,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PLO456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 317 877,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	14 000 000,00	60 165 348,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	23 942 987,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US087023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	6 208 062,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 054 685,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/28/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	19 000,00	82 594 925,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 798 318,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	37 885 899,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	86 581,48	41 056 110,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 325 306,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	1 603 248,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524A450	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 757 513,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ILIAD SA	FR001400PQ07	ILIAD SA, 5/2/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 502 917,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL026610042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 085 890,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	122 806 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 522 547,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 543 511,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	29 754 132,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 400,00	12 624 178,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 788 043,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 400,00	10 575 592,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	142 922,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	694 561,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	536 709,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061026SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 801 547,83	97 954,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 702 356,51	320 692,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061226SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 097 723,00	1 006 662,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 901 322,42	1 022 835,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 827 237,41	586 495,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	28 814,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	152 957,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 075 873,82	308 749,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 700 000,00	702 902,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	754 352,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-392 663,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062226SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	63 021,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-243 808,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	1 484,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371943	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 400,00	20 250 403,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 369 979,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/8/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	4 997 261,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	7 000,00	53 298 918,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 419 524,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	415 315,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	15 862 303,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 419,00	9 347 157,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 897 190,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 509 044,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	91 047,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 000,00	30 048 366,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 356 064,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	23 553 274,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	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	169 030,35	33 169 500,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 600,53	17 678 734,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	329 106,74	40 772 566,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	41 473 666,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	454 000,00	451 680 060,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZ00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	476 598,00	471 922 573,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	6 313 073,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 170 997,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 841 803,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	649 916,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 750 753,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KX456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	20 784,00	1 838 063,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 870,00	1 187 262,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	97,00	598 617,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 046 093,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 730 095,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 642 175,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 191 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 879 114,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 139,00	849 805,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 153 288,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 650 966,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	48 397 950,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 761 743,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 320 758,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 519 135,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	38 460,00	14 960 228,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	22 842 325,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaikowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 626 898,51	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	79 509,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	47 076,00	1 449 940,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 770,00	4 504 073,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	980,00	443 056,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	US1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 404 942,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 060,00	609 552,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	36 637 030,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8,00	3 833 645,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 846 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 712,00	2 346 179,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	564,00	644 360,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 004,00	4 922 500,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 334,00	476 758,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 531 078,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 509 877,71	722 718,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB061126SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	32 311,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 582 836,53	-135 012,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 422 881,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 303 479,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 902 699,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 229 579,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	22 153,00	10 259 242,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 459,00	573 839,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	637 686,56	637 686,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 377 573,30	3 377 573,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	568 635,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	415,00	531 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	23 166,00	3 284 012,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	95 164,00	1 006 835,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQ73WG13		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 452 433,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	EUR	823,00	675 721,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	136 567,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 760 329,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 288 859,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 525 197,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 798 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 504 509,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	400,00	1 777 076,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 016 037,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	200,00	729 409,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 536 387,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 855 280,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	454 998,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 402 432,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7,00	3 085 421,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 457 458,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	22 499 775,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	5 052,00	497 965,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL000028223		Akcje	3L	CH	EUR	3 936,00	981 985,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	28 499,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 348,00	2 532 010,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	559 433,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	396 499,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DJ UCITS ETF	FR0010261198	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	FR	EUR	1 001,00	1 008 948,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 550 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 930,00	207 553,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 878 022,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 995 379,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	125 337,00	4 357 340,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 830 006,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2D079	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	EUR	538,00	842 006,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 393,00	616 322,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15 878,00	533 342,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 412,00	474 561,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 828 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 367 635,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	14 112 727,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245VB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 873 158,48	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 216 840,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJSNJ206		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	820 775,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	36 785,00	1 455 669,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 383 922,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 599 428,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 274 145,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 120 045,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 598 688,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	787 029,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 078 269,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 400 472,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 335 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 181 957,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 625 040,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 656 933,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999529099	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 789 805,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 526 799,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	16 655,00	7 036 290,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	219,00	1 388 780,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	3 041,00	1 043 895,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 268,00	535 766,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 021,00	4 502 610,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	702 508,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 785,00	3 818 391,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	737 884,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	874 167,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 932,00	1 612 383,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	12 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	2 822 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	53 972,00	5 559 116,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	38 112,00	2 325 612,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	30 558,00	3 847 252,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 856,00	3 522 190,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 327,00	1 427 847,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	1 773 860,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	473 440,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	427 648,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	65 403,00	711 584,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 850,00	4 495 397,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	462 275,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 137,00	2 104 932,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	862,00	1 984 341,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umikrowany	FIO	PLARBZ000332	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	738,00	513 285,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	10 143,00	3 481 825,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	9 371,00	9 230 381,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	972,00	6 163 903,79		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	2 774 670,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	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	73 868,00	28 733 285,59		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	6 735 710,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	19 658,00	15 106 841,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 816,00	4 795 897,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 941,00	1 783 837,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 697,00	1 711 134,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	180 847,00	18 627 241,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	53 110,00	12 847 309,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	LPP S.A.	PLLPF0000011		Akcje	3L	PL	PLN	421,00	9 506 180,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	22 592,00	7 897 033,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 007,00	2 600 210,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	210 527,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 262,00	5 954 840,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	2 225 498,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	5 691,00	7 796 766,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	2 155 144,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 271,00	483 453,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 100,00	3 381 342,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 604 507,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	400,00	1 458 818,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ000357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 571 250,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 027 866,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	5 893 362,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 894 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	3 463 286,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 834,00	2 638 968,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 361 400,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500,00	10 959 806,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP., 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 600,00	5 827 480,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000,00	25 440 740,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 088 110,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750,00	3 304 872,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 221 874,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	3 985 400,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	13,00	6 229 673,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 169 090,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS329693674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 369 066,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWISZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	122 692,00	7 901 364,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 050 585,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	77 685,00	11 012 625,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	319 725,00	3 382 690,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	23 265,00	5 411 439,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 881,00	2 935 727,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 383,00	1 770 240,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	99 620,00	4 243 812,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	494 240,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	3 936,00	2 936 639,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 564 827,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KX4H6		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	66 019,00	5 838 487,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	420 805,00	14 629 285,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	5 905 849,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 507 254,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 922 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	535 458,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 655,10	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	858 825,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 954,00	5 326 983,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 809 884,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	9 934,00	16 278 334,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	28 655,00	1 856 844,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 586,00	1 811 977,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 537,00	8 522 055,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 315,00	1 498 707,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111		Akcje	3L	DE	EUR	16 277,00	1 604 390,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 466 994,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	31 189 710,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 484 224,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 676,00	1 937 020,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE0084L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	35 169,00	16 287 062,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 139 565,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 364 995,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	53 332,00	1 791 421,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 203 368,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	46 186,00	19 512 345,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 500,00	61 881 935,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 529 996,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 770 046,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	4 380 636,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 926 106,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 627 415,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	25,00	12 140 526,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 520 659,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 435,00	15 148 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	400 089,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	2 577,00	955 062,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 559,00	1 779 806,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 297 704,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	451 755,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	EUR	2 767,00	2 271 836,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	200 687,00	4 605 174,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	24 221,00	1 574 524,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 688 964,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	363 788,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	219 597,00	2 389 215,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	2 602 118,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 579 611,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	123 296,00	4 879 114,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 744 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 830 878,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 691 583,66	5 691 583,66	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	28 216,06	28 216,06	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	855 167,54	855 167,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 500,00	82 499 175,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 252,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	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	2 981 246,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-79 900 244,30	1 345 366,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB061126SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	43 935,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 516 034,81	-283 228,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	5 261 520,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	14 845 763,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	114 592,00	2 053 488,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	9 355,00	15 211 411,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 011 650,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	45 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 198 238,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	10 945,00	2 180 244,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0526	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	756 146,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	101 747,00	12 809 947,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 328 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	11 006 213,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	53 775 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 725 665,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 416 441,35	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	24 103 917,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 600,00	11 706 462,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	9,00	3 966 970,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 250 690,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	12 592 119,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	26 946,00	807 032,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	7 568 248,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 363 914,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	316,00	1 950 136,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	1 812 261,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	101 939,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 671 916,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 376 883,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003856	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 804 864,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 000,00	58 421 210,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZ00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL000026223		Akcje	3L	CH	EUR	12 251,00	3 056 479,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	18 776,00	6 445 307,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	40 894 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INVECO MDAQ UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	6 320 352,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 520 659,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 011,00	4 983 156,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 232 620,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 762 704,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 094 114,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	7 284 315,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	3 993 275,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 626 130,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	60 933,00	25 742 557,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	9 615,00	13 172 713,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	53 497,00	3 466 605,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	602,00	3 715 133,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	180 009,00	7 668 383,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KX456		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	122 921,00	10 870 699,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	389 424,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 214 111,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	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	2 618 348,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 204 582,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS299952909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 579 611,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 162 618,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 696 265,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 374 771,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND EJIND	LU0141799097	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	12 843 248,44		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	3L	PL	PLN	211 686,00	3 793 413,12		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 660 028,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	35 491 830,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040	Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	831 600,00		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	41 116 185,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 550 354,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 571 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 976 449,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 679 565,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 192,00	10 740 411,98		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 416 441,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	24 103 917,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 600,00	7 203 977,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 750 857,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 688,00	11 548 082,83		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	440 252,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	Akcje	3L	CN	USD	6 362,00	2 876 251,87		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	3L	FR	EUR	2 963,00	3 385 175,32		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	3L	US	USD	17 789,00	29 149 917,81		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	3L	US	USD	17 185,00	27 943 143,65		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	372 186,50		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	3L	DE	EUR	31 025,00	3 058 070,28		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	330 090,00	10 166 772,00		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN18	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-49 388 144,94	830 089,77		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB061126SN18	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	43 992,96		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN18	Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 397 108,53	-271 358,53		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 642 614,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 328 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5,00	2 203 872,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 072 775,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 246 726,85	4 246 726,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 593,34	20 593,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	13 212 724,02	13 212 724,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	226 657,00	8 969 353,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 892,00	11 391 440,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 754,00	3 277 778,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	819 996,00	28 507 160,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	7 533,00	5 620 352,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	48 683,00	1 458 055,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 460 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	FORVIA, 6/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	500,00	1 536 973,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	105 622,00	25 549 961,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 049,00	12 993 661,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	742 112,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	6 620 235,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	44 759,00	2 909 630,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 364 995,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 253 040,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 999 570,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 915 439,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 262 028,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 322,00	3 005 987,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	22 650,00	5 650 907,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	983 469,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	8 556,00	16 071 127,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 910 412,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	3 266 976,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 760 145,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 269 961,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	20 080,00	3 999 936,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	343 137,00	7 873 981,06		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 756 045,77		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 141 206,76		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KRUK S.A.	PLKPK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	103 320,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 198,00	10 745 654,80		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 555 346,88		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 721 905,37		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	108 111,00	3 631 448,49		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 160,00	11 878 423,95		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 112,00	3 366 786,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	251 514,00	16 197 501,60		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3,00	2 628 382,12		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	34 234,00	4 943 389,60		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 216 840,41		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	6 708 879,63		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	25 440 740,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 968 064,33		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 575 883,93		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	162 870,00	23 088 451,20		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED LICITSETE	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196 319,00	5 376 503,27		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 084 547,93		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 598 688,04		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 744 500,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 000,00	45 548 740,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 046 093,36		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 367 635,51		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3286963874	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 105 666,49		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 642 175,04		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 717 997,90		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	21 802,00	3 616 899,15		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	6 425,00	949 615,00		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	15 827,00	15 589 504,47		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	3 490 289,03		
Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	5 475,00	2 029 091,31		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 442 324,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DO & CO AG	AT0000818802		Akcje	3L	AT	EUR	5 161,00	4 237 422,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 428,00	28 347 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 954 336,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCCNEJ, 3/7/2036	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 169 090,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	3 055,00	3 910 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	70 574,00	5 617 690,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	47 962,00	16 765 117,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	835,00	18 854 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	630 372,00	6 669 335,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	362 507,00	37 338 221,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	16 586,00	10 177 169,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	4 678 732,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	191 762,00	24 142 835,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 877 799,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	35 370,00	27 179 865,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównowazony	FIO	PLARBZ00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	408 763,00	4 447 341,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SANTANDER US EQUITY LEH	LU3238267499		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 909,62	138 148 298,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 057 454,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442088		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	25 625,00	7 020 544,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 104 786,60	1 104 786,60	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	11 506,54	11 506,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061226SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 871 072,67	311 756,23	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZ00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 323 833,07	283 015,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 867 024,44	146 638,19	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061226SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 878 061,31	221 944,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	9 461,48	9 461,48	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 154 288,28	1 154 288,28	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU3238267143		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 146,95	101 221 685,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZ00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 749 684,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 333,00	3 215 287,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	428 361,00	16 951 257,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 740,00	3 155 946,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	36 900,00	7 260 075,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	480 671,00	30 955 212,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	102 873,00	1 663 456,41	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 591 700,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 309 577,00	13 855 324,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	388 400,00	3 656 397,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	413 129,00	58 565 167,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	108 100,00	3 631 079,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 179 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 613 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	104 671,00	36 587 748,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	855 465,00	4 465 527,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	380 700,00	7 558 798,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	299 100,00	7 656 960,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	258 069,00	10 645 346,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	36 045,00	22 117 212,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 371,00	1 894 347,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91 664,00	9 111 401,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	3 585 755,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	672 764,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	383 195,00	11 802 406,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 842 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 255,00	3 446 548,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	66 203,00	3 521 999,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 752 198,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 326 473,00	46 114 833,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	80 183,00	3 415 795,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	57 108,00	8 246 395,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 944,00	11 448 320,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	208 715,00	50 488 158,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 141,00	10 034 596,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 262,00	28 495 960,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 620,00	2 527 260,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	223 115,00	28 090 178,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	664 277,00	68 420 531,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 550 750,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	1 818 880,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	35 003,00	6 972 597,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 363,00	3 677 587,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 613,00	33 573 330,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	4 253 525,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	75 045,00	4 682 808,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	224 400,00	7 044 883,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	19 100,00	2 822 980,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 644 736,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	780 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 435,00	13 476 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	373 149,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	308 048,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 128 666,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	29 261,00	2 884 196,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 936,00	21 197 556,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	3 219 980,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 702 443,67	7 702 443,67	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 096 388,59	2 096 388,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	166 494,12	166 494,12	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 943 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	3 100,00	3 998 921,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZ000050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 748 049,34	-81 268,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061226SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 089 583,59	64 663,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 056 141,52	-343 003,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 745 433,60	97 801,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	695 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	872 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BH2RR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 050,00	1 315 901,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	13 569,55	13 569,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	26,30	111,31	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	7 001,88	25 483,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ000167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 039 065,42	3 039 065,42	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	14 000,00	5 694 488,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	616 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 000,00	452 098,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 006,00	256 413,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF	FR0010429068		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	6 475 604,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS	IE00B3VMM84		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	10 162,00	3 044 986,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	23 800,00	9 272 681,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42 194,00	756 116,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMG266		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 500,00	6 404 952,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 155 604,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 450,00	4 297 498,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SPDR MSCI EM ASIA ETF	IE00B466KX20		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 100,00	4 401 267,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 000,00	875 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 503,00	1 334 783,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1126036976		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	46 000,00	4 153 615,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0950674175		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	171 500,00	11 980 400,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	IE00BHZRQ217		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	738 413,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRP35		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 443,00	10 169 063,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SS0T16		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	141 100,00	8 966 257,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	219 388,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	60,00	1 165 003,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 000,00	5 195 905,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	16 600,00	1 243 625,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	47 251,00	11 282 228,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 012,00	199 992,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	344,00	1 517 040,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 383,00	246 247,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	79,00	487 534,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	4 602,00	189 832,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	5 100,00	1 832 977,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 500,00	2 767 958,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	12 700,00	541 020,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	2 900,00	4 416 551,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZ00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00K0CS7J59		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 300,00	2 800 556,78	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	40 900,00	14 296 595,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	444,00	10 025 520,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	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	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	110 413,00	13 900 996,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	462 014,00	47 587 442,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	16 084 202,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	312 001,00	12 870 041,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 786 370,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	215 672,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 652,00	6 971 575,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 288 895,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	998 130,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	1 064 599,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 002 880,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 654 175,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 094 423,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	86 418 640,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 620 751,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	44 920,00	4 427 671,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 911 263,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	364,00	2 133 313,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 192 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	151 411,00	21 464 023,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	85 700,00	5 519 080,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 135 682,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	107 255,00	25 944 984,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	489 835,00	5 182 454,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 140 529,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	988 480,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 042 674,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 028 412,00	35 752 743,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	4 684 177,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 292,00	6 799 440,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	8 700,00	5 338 320,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	190 870 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	494 222,00	19 557 532,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	900 584,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	342 512,00	10 752 927,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 062,00	31 143 420,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	OPONEO PL S.A.	PLPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	125 955,00	12 519 927,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	78 628 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 767 493,66	3 767 493,66	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	722 394,50	2 629 154,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	842 237,55	3 564 517,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	26 089 588,70	26 089 588,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	20 346,51	20 346,51	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 157 568,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	128 078 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8Y2PDHWWW5		Akcje	3L	RO	RON	201 311,00	4 870 719,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCCNEJ	GB00BPJCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓLNOCCNEJ, 10/22/2053	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	4 050 000 000,00	148 869 085,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	507 450,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	167 607,00	5 162 295,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	48 019,00	9 565 384,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	21 234,00	34 795 061,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 438 125,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 171 656,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH000040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 549 361,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01R98Q8Z8		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	EUREX	DE000C7YK3S8		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-101,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 167,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 594 528,14	92 735,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB061126SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 348 074,92	373 400,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZ00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 869 635,32	82 055,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU060326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 827 176,42	158 070,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 240 006,11	164 847,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 843 072,69	40 217,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 894 041,10	779 290,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 188 958,22	866 087,14	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 993 600,59	177 560,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 004 009,55	-477 110,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062226SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	189 063,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 639 649,31	3 288,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	144 608,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	492 818,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	322 667,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-608 571,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 137 324,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL045620016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 193 108,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 325 306,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	159 000,00	155 579 910,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 575 446,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WFS018 13/1028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 613 925,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	44 245 488,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 306 752,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 726 251,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250 500,00	245 998 515,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 472 705,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198 100,00	198 098 019,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	100 022 430,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	17 100,00	75 314 518,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	26 895 246,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 888 076,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 579 224,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	29 922 866,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	25 047 740,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 648 972,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	407 955,00	401 925 425,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 842 393,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	123,00	61 743 616,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	114,00	51 869 834,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	344,08	1 456,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 039 647,35	5 039 647,35	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	463 532,73	463 532,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	320 000,00	283 120 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 761,00	2 805 176,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-1 094 974,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-612 622,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 638 409,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	1 076 651,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	26 859,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	210 165,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	212 633,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	203 787,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	3 193 562,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-625 647,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-208 450,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	248 280,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	589 897,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	1 107 287,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 925 784,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	794 587,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	459 200,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-44 724,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	1 130 152,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	1 132 525,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-139 349,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-189 446,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	1 590 770,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	1 060 513,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	606 596,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	681 327,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	902 585,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-796 379,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-926 363,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-1 041 021,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	327 990,17	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	654 223,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	809 307,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	700 997,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XXS197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	95 636 200,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 693 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ROBYG S.A.	PLR0BYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 018 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AK89	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	36 794 571,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 024,00	7 149 799,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XSS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 495 795,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XSS269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	30 000,00	130 413 039,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XSS301561606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	100 184 109,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 748,00	4 859 483,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 723 207,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	715 000,00	682 360 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	286,00	29 116 799,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 754 939,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SMO11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 080 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	121,00	63 066 958,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	419,00	425 037,79	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	9 343 213,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 440 440,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 319 742,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 527 953,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	56 849 846,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 097 270,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248906	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 201 156,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLLO42600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	10 123 192,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL0251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 658,00	2 689 736,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982030494	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	101 080 027,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	300 675 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XSS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	15 863 389,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235 000,00	242 473 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	11 938 984,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	222 117,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 513 897,24	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	38 640 583,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	97 016 510,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 3/5/2030, SERIA 01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	30 083 208,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 535 588,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 719 645,74	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 505 390,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 372 582,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 260 488,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	117 320 767,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	106 000,00	103 860 920,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	25 959 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	196 570 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	28 729 254,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	184 054 650,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	35 146 670,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	181 220,00	179 540 090,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE	PL0456400012	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, 12/04/2028, SERIA BSR SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 091 669,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 710 204,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 7/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	20 000,00	89 654 368,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 965 757,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 447 400,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	18 304,00	67 855 261,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 000,00	111 549 510,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZ00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376 994,00	373 295 688,86	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG	LU2004895277		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	179 623,88	135 195 165,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 861 048,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	555 145,51	555 145,51	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	47 370,99	47 370,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 758 062,34	-778 185,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZ00126	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN26		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 626 772,99	140 935,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	476 409,14	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	694 561,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	1 073 418,60	

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 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061026SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 125 217,64	140 589,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061226SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 871 408,94	1 409 542,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-54 448 720,84	2 946 465,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-74 915 708,53	1 425 290,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000 000,00	446 127,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	728 340,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 317 998,59	1 036 425,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 696 837,32	-470 449,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062226SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973,97	121 385,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	308 099,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	70 777,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	203 959,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	83 919,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 749 666,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 600,00	11 346 176,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 872 257,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 535 588,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 110 666,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 289 472,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 760 648,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 254 831,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 800,00	24 245 171,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 900,00	57 730 707,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	20 765 750,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	22 980 039,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	321 005,23	62 992 138,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	323,07	1 367,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	122,00	59 245 769,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 312 148,01	1 312 148,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	198 766,98	198 766,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	22,00	10 009 968,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	36 818 915,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE0004L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	177 430,00	82 169 338,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 236 462,02	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039		2	PL	EUR	12 300,00	52 914 956,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2		2	PL	EUR	800,00	3 449 063,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031		2	NL	EUR	8 500,00	32 045 396,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023		2	PL	PLN	6 000,00	6 035 340,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033		2	PL	USD	1 000,00	3 710 561,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033		1	PL	PLN	90 000,00	96 795 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054		2	DE	EUR	28,00	12 513 939,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL		2	FR	EUR	45,00	20 129 653,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL		2	NL	EUR	40,00	35 045 094,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P		2	PL	PLN	40,00	20 343 312,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029		2	DE	EUR	6 500,00	28 449 743,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034		1	ES	EUR	2 000,00	8 535 434,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL		2	IE	EUR	5 000,00	22 418 570,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034		2	IT	EUR	12 700,00	57 181 568,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330		1	PL	PLN	93 000,00	91 625 460,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J		2	PL	PLN	3 165,00	3 239 314,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UNIBAIL-RODMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODMCO-WESTFIELD, PERPETUAL		2	FR	EUR	86,00	38 101 901,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XD250	ORACLE CORP, 2/4/2036		2	US	USD	3 000,00	10 923 067,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031		2	PL	EUR	1 350,00	5 697 477,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029		2	PT	EUR	30,00	12 884 661,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B		2	PL	PLN	2 366,00	2 403 856,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936		1	PL	PLN	15 000,00	13 271 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041		2	DE	EUR	110,00	46 304 988,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037		2	DE	EUR	48,00	20 214 398,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529		2	PL	PLN	28 200,00	28 548 270,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129		1	PL	PLN	33 000,00	32 406 990,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C		2	PL	PLN	64,00	32 511 587,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL		2	NL	EUR	10 500,00	44 965 342,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029		2	MX	EUR	2 200,00	9 519 613,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030		2	NL	EUR	6 900,00	25 916 715,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029		2	NL	EUR	26,00	10 660 269,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029		2	NL	EUR	2 000,00	8 436 928,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL		2	NL	EUR	7 500,00	30 928 674,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030		2	GB	EUR	7 205,00	27 078 038,96	



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 388 209,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	CEZ A.S.	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	42 683 742,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 866 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	158,00	69 642 371,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	3 962 629,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 065,00	51 517 087,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 193 108,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 852 850,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400K2L2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	37 197 075,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 406 497,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	93 082 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	40 805 667,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 239 185,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	275 883,00	107 313 383,72		
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 931 460,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	61 095 616,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	49 746 357,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 900,00	26 571 179,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10 700,00	47 536 791,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 629 286,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 721 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZ00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 066 683,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 959 640,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	200 260,93	82 753 589,79		
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	7	PL	PLN	175 837,28	175 837,28	Rachunek u depozytariusza	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 735,01	3 735,01	Rachunek u depozytariusza	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 970 440,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 905 700,72	-410 961,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZ00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 638 475,59	109 251,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU060326SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 998 418,21	185 535,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 583 913,54	122 523,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062026SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 015 782,63	76 401,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062526SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	28 814,79	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 145 901,61	173 443,98	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 869 845,33	-62 226,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-132 062,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 642 350,53	2 606,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	210 165,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	220 858,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-97 878,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	385 125,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	-62 957,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	22 181,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	128 662,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	297 152,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	204 993,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	292 082,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	319 229,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	31 648,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	424 891,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	211 751,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	743 560,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	198 557,76	198 557,76	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 350 519,44	4 350 519,44	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 000,00	41 272 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	761 176,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 583 312,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 965 082,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 261 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	243 000,00	261 348 930,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	510 848,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 728 116,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119067	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199 000,00	194 719 510,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217 000,00	216 997 830,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 113 168,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	22 842 393,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	108 113 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810SS87	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/15/2050	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	70 000,00	13 211 780,57	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033			HU	EUR	12 000,00	52 165 216,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630			PL	PLN	200,00	182 094,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029			PL	PLN	500,00	477 585,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU0004EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055			LU	EUR	6 000 000,00	25 785 149,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035			PL	PLN	380 688,00	376 953 450,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730			PL	PLN	211 300,00	216 026 781,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039			RO	EUR	5 000,00	23 938 616,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030			HU	USD	5 000,00	18 726 251,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039			PL	EUR	1 500,00	6 453 043,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033			RO	EUR	2 000,00	8 325 306,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060			FR	EUR	5 000 000,00	19 649 808,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033			RO	EUR	3 000,00	13 273 646,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą			IE	USD	39 083,72	18 533 128,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429			PL	PLN	921,00	953 290,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432			PL	PLN	15 000,00	12 459 450,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131			PL	PLN	292 000,00	290 507 880,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZ00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130			PL	PLN	32 000,00	32 748 480,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 022 218,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	30 760,00	7 674 256,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	50 399,00	3 276 267,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 586,00	6 798 363,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	9 706,00	11 088 934,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27 630,00	51 898 698,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	11 327,00	10 685 832,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	48 432,00	79 363 023,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	3 605 355,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	98 470,00	30 827 982,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	9 757,00	8 017 583,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 447,00	7 961 485,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	349 684,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	490 552,00	7 971 470,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	14 502,00	16 470 535,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 182,00	3 206 271,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 097,00	9 780 122,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	3 194,00	3 853 891,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	39 827 346,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	21 334,00	32 490 589,17	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	655 712,00	22 795 827,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	11 031 680,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	9 816,00	4 096 981,07	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC.	US8825081040		Akcje	3L	US	USD	8 762,00	9 747 920,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	9 800,00	4 234 041,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 608 979,58	8 608 979,58	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	110 362,44	110 362,44	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	85,15	360,37	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 879,00	11 595 906,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	47 897,00	21 654 170,95	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	17 513,00	10 164 388,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 245 358,58	131 017,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-62 601 161,78	-2 237 713,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 705 550,08	311 145,95	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062526SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-94 220 129,20	33 288,89	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE00ENEREY0		Akcje	3L	DE	EUR	9 333,00	6 447 836,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	HUUJUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	137 987,00	3 042 613,35	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	32 281,00	7 465 104,89	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 497 511,00	24 214 752,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	76 384,00	17 766 918,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MONGODB, INC.	US86937P1066		Akcje	3L	US	USD	7 910,00	9 659 962,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	3L	US	USD	14 987,00	20 745 716,23	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060		Akcje	3L	US	USD	32 100,00	11 896 590,15	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2 944,00	10 403 962,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK062498333		Akcje	3L	DK	DKK	45 395,00	7 530 920,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	48 368,00	78 647 307,06	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	1 745 515,95	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	14 596,00	10 890 039,11	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	81 038,00	11 167 036,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	119 768,00	92 035 004,59	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	12 647 702,44	

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 Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	AMAZON.COM. INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	58 442,00	57 565 035,71	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	10 812,00	12 842 355,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	29 337,00	67 534 364,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	53 524,00	18 373 383,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	159 606,00	9 959 414,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	76 808,00	7 570 806,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	7 434,00	7 621 416,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37 916,00	2 995 364,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 895,00	30 406 950,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZ00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	47 911,00	65 638 883,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	874 006,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 259 194,08	-156 793,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 321 911,57	18 775,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 835,39	2 835,39	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	71 425,18	259 951,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 554 034,24	1 554 034,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Future Wealth	SFIO	PLARBZ00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU3238267226		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	564,33	24 560 361,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 122 744,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	79 591 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	143 577 550,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	85 902 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 428 105,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 190 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250,00	1 101 624,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 011 650,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	687 289,04	687 289,04	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	25 318,03	25 318,03	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	998 130,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	861 104,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 556 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 149 018,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 495 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 102 291,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/28/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 000,00	8 694 202,66	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 953 650,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	520 540,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 031 730,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 750,00	65 749 342,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 045 692,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU060326SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 637 505,23	483 679,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU061126SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 405,23	24 285,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 502 418,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 282 413,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 400 472,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 989 860,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	19 255 172,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	865 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 503 291,53	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 754,00	29 698 345,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZ00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 014 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	SANTANDER PROSPERITY	LU2492356444		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 449,82	45 480 445,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061126SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 346 229,97	-200 214,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062426SN34		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 935 947,08	67 164,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 786,53	1 786,53	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Prosperity	SFIO	PLARBZ00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	226 715,27	226 715,27	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	51 066,98	51 066,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	80 075,03	80 075,03	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	59,00	26 673,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	37 399,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	63,00	40 451,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	210,00	161 373,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	29 828,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	99,00	68 855,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	28 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 827,00	246 458,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	95,00	47 141,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	52 550,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 161 066,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	448 254,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 450,00	2 550 646,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	231,00	53 419,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	286,00	47 446,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	35 404,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	302 844,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	687 995,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	2 130,00	84 289,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	58 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 362,00	67 309,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 899,00	410 962,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	818,00	285 931,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	356 802,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	24 259,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 481 398,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	437 025,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	526 603,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	55,00	41 035,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 095 858,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	53 903,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 335,00	34 176,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 865 492,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	29 611,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	969 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-609 230,93	10 098,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	34,00	38 844,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	24,00	45 080,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	38 450,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	34,00	32 075,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	171,00	280 208,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	21 691,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	70,00	308 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 255,00	41 492,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	13 671,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	756,00	38 188,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 134,00	46 777,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 480,00	1 502 054,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 266 006,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	154 770,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	305 503,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	470 313,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	225 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 324,00	548 372,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	117,00	30 069,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	71 568,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	213,00	130 696,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCC000000016		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	69 729,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	39 541,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	308 455,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	40 803,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	698 691,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	33 652,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	38 170,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 694,00	144 575,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	44 383,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	115,00	113 274,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	694,00	48 094,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	76 720,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	43 199,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 140,00	2 119 006,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	321 779,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	288 327,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	354 204,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BROADCOM INC	US1135F1012		Akcje	3L	US	USD	131,00	213 008,54	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	19 410,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	106,00	33 185,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	META PLATFORMS INC	US3003M1027		Akcje	3L	US	USD	30,00	69 060,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	989,00	28 285,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	426 996,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	217,00	43 226,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 543,00	24 950,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 446,00	59 252,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	41 216,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	40 331,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	195,00	28 821,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 629,00	51 141,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 270,00	1 885 530,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	159,00	67 173,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 805 184,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 000,00	33 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	96 574,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	500 070,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	19 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	10 642,00	369 969,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 185,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	504 514,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 820,00	3 800 479,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	163,00	133 660,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	155 842,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	54 294,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZ00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	1 021 054,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	426 996,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	108,00	202 861,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	342 504,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 031,00	616 954,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 225,00	162 908,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 980,00	123 552,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	465,00	145 577,45	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	432,00	300 459,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	469,00	461 962,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	133 952,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	923,00	709 273,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	600 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 765,00	188 408,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	250 318,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	24 345,00	264 873,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	962,00	191 630,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	275,00	176 572,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	616,00	1 001 627,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	752 811,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 473 045,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	274,00	269 588,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 908 352,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	4 466,00	150 012,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 680,00	412 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	146 422,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65,00	67 202,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	142 481,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 430,00	4 510 320,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 857,00	180 893,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	245,00	182 793,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 215,00	167 427,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 793,00	1 081 469,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 703,00	1 800 777,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	695 939,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	151 395,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	48,00	1 083 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	38 638,00	408 790,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	273 349,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	204,00	261 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 335 294,46	22 134,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ00241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	9 088,00	359 633,64	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	648 036,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	440 649,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	126 325,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 300,00	9 682 044,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 361 949,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	IREN LTD	AJU000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 011,00	233 797,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	105 843,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	47 625,00	1 655 683,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 222,00	113 839,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	792 108,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 464,00	1 563 641,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	305 743,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 454 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 457 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 467 735,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	156 681,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 950 950,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	482 668,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 490,00	8 446 616,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 072 280,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 255,00	208 201,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	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	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 528 345,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 334,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 931 923,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	4 972,00	205 095,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	999 990,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	303 853,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 552 156,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 743 836,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	645 828,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 999,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	896 508,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	5 963,00	152 652,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 410,00	8 606 709,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 031 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	229 668,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	360 409,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 964 873,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL0P0NPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 231,00	321 161,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 784,00	109 697,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	417,00	206 924,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	309,00	1 362 690,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 761,00	236 678,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 911,00	182 362,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	666 925,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 346,00	124 295,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	11 001,00	1 385 025,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 149,00	705 026,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 927,00	2 464 481,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	170 339,41	170 339,41	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	97 050,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	3 042,00	210 810,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 293,00	31 334,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	132,00	303 866,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	133 655,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	176 568,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	229 533,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	6 935,00	217 719,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	185 139,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 667,00	172 767,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	152,00	143 396,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	751,00	1 230 625,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	151,00	172 514,84	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	345,00	155 974,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	160 291,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	57 109,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 594,00	1 256 282,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZ000241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	138 023,03	138 023,03	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	226 556,74	226 556,74	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	234 674,86	234 674,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 134,00	432 728,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 572,00	144 041,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	493 705,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 758,00	299 924,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	285,00	535 328,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 232,00	385 701,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MFO S.A.	PLMF0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	409 138,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	493 595,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 094,00	760 886,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 677,00	63 207,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	459 264,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	918,00	415 026,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 909,00	289 588,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 938,00	1 589 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 097,00	544 354,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	819,00	3 611 790,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	65 051,00	707 754,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	26 226,00	482 558,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	305 059,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 677,00	628 588,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 271 584,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 463,00	616 067,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 344 762,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 059 607,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 926 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ000258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	13 190,00	544 087,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 687,00	621 379,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 072 280,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 439 975,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 649,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	338 499,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 152 678,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 993,00	1 859 171,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	344 577,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 530,00	3 331 211,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	542,00	693 760,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 111,00	4 139 150,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	243,00	239 087,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	560 714,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	910 470,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 644,00	2 673 175,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 829 488,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 334,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 930,00	400 728,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 707 776,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	368 740,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	208 212,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 194 796,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	5 000 459,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	414 452,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	396 449,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	9 118 404,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	648 036,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 702 470,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 410 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 329,00	552 273,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 999,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	303 853,48	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	482 668,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	24 358,00	963 903,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 939 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	941 193,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 746,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 423,00	458 399,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	400,00	377 357,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 438 555,30	23 845,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 983,00	719 545,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	102 789,00	1 087 507,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	33 610,00	4 764 553,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 207,00	812 477,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	63 340,00	6 524 020,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	44 555,00	2 869 342,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	130,00	2 935 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 499,00	328 871,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	29 191,00	3 675 146,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 053,00	1 873 320,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 222,00	443 991,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 221,00	479 364,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		4	IE	USD	2 472,00	1 044 353,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	655,00	488 693,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	26 137,00	1 113 436,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 983 780,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 113 035,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	126 936,00	4 412 930,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 553,00	508 557,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 124,00	1 667 019,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	426 996,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	732,00	470 002,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	952 750,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 573,00	852 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 081,00	497 071,98	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	NVIDIA CORP	US67068G1040		Akcje	3L	US	USD	2 442,00	1 876 540,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 195,00	1 177 068,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 128,00	610 118,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	18 617,00	584 467,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	349,00	803 405,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 249,00	327 537,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	37 500,00	242 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076		Akcje	3L	PL	PLN	8 053,00	558 072,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 726,00	440 787,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	891 881,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	400,00	456 992,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 984,00	3 251 078,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	645 828,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	15 929,00	407 782,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	8 008 864,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	93 049,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 499 985,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZ00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	268 322,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	97 356,00	10 027 668,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	586,00	669 494,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	952 750,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	27 465,00	862 244,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 701,00	2 884 533,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	20 442,00	189 088,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 414,00	639 267,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 329,00	61 147,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	536,00	1 233 882,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 574,00	1 094 730,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	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	PLARBZ00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 288 519,24	21 358,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	385 875,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	229,00	225 313,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	555 622,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	749 827,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	591 790,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	194 788,00	6 771 804,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	531 988,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	910 470,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	IREN LTD	AJU000185993		Akcje	3L	AU	USD	4 138,00	956 928,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	5 133,00	851 552,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 073,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	93 049,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 950,00	701 155,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	84 841,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 643,00	1 116 596,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	6 915 529,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 364,00	1 634 306,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 907 205,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 206 336,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	18 303,00	614 797,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	908 535,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 547 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	24 443,00	625 740,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 454 668,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 649,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	293 946,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	370 306,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	288 327,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	607 004,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 072 280,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 439 975,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 446 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1065		Akcje	3L	CA	CAD	46 028,00	1 821 436,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	969 920,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	302 844,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 247 685,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 246 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 499 985,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 344 762,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	498 375,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 999,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 137 924,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 673 513,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	402 224,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	7 561 164,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	20 322,00	838 282,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 977,00	685 830,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 334,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	588,00	554 716,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 050,00	4 997 877,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 185,00	461 833,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 746,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 128,00	724 266,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 418,00	2 446 074,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 740,00	745 008,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	426 996,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 523,00	4 102 446,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 189 926,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	12 377,00	857 726,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 899,00	594 519,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	349 380,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 109,00	506 001,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	722 044,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	440,00	826 472,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 797,00	704 441,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	637 548,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	12 807,00	646 935,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	949,00	1 300 146,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MEDICAL GORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 752,00	507 707,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	200,00	4 516 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 364,00	442 475,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	68 683,00	4 423 185,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 978,00	2 441 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	44 799,00	5 640 194,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 688,00	837 621,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 056,00	764 772,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	996 646,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	725 188,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 356,00	939 416,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 001,00	1 970 973,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	651 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 769,00	2 896 265,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 836,00	918 758,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 176,00	1 309 694,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 259,00	5 552 190,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	99 782,00	1 085 628,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 477,00	744 776,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	836,00	1 070 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 413,00	1 070 437,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 733,00	1 252 346,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 264,00	2 852 606,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	575 014,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 720,00	5 145 376,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 291,00	6 359 792,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	158 312,00	1 674 940,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	50 953,00	7 223 097,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	264 979,78	264 979,78	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZ00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	226 318,28	226 318,28	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	183 995,54	183 995,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	278 497,57	278 497,57	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	84 778,00	8 732 134,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 150,00	390 505,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	2 484 633,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 602,00	953 328,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	942 080,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	762 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 317,00	2 548 928,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	24 269,00	761 908,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 593,00	826 645,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	649 465,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 431,00	881 767,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 137,00	2 538 463,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60 476,00	3 894 654,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	175,00	3 951 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39 027,00	4 913 499,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	523,00	597 518,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 605,00	564 186,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	647 988,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	387,00	726 919,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	844,00	1 156 294,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 923,00	613 859,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 415,00	984 144,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	48 000,00	310 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	902,00	407 793,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 080,00	176 490,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	11 336,00	572 629,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	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	PLARBZ000274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	755 716,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 349,00	667 120,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 073,00	3 370 738,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 287,00	2 164 839,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	426 996,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	993,00	637 586,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	18 573,00	404 891,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 688,00	4 404 687,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	527,00	497 169,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	40 625,00	1 607 627,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	FLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 138,00	445 411,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 625 613,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	452 999,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	896 508,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	21 291,00	545 049,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	446 317,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 740 234,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 706 808,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	MURPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	17 881,00	737 591,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 499 985,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 765 252,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 072 280,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 948 550,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 956 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	543 649,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	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	440 649,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	979 820,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 475 475,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	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	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	321 779,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 498 526,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 341 340,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	803 218,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	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	277 730,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	15 941,00	535 458,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	33 966,00	1 446 951,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 805 184,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 350,00	3 613 240,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00016		Akcje	3L	PL	PLN	13 399,00	628 413,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 664,00	702 995,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	119 775,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	703 334,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 409 591,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 641,00	841 995,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	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	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	476 140,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	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	77 541,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	526 131,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	875,00	652 835,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	432 650,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 101 668,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	347 240,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	206 619,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	169 643,00	5 897 638,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 185 258,40	19 647,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	471,00	1 084 251,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	96 004,00	1 015 722,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	23 167,00	5 604 097,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	517 442,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 847,00	1 102 221,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 672,00	523 452,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 799,00	1 772 004,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00016		Akcje	3L	PL	PLN	35 623,00	655 463,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	1 141 012,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 622,00	446 789,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 996,00	6 378 632,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	120 272,00	671 117,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 485,00	736 888,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 595,00	2 127 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 956,00	4 528 769,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	969 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ000274	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 381,00	603 701,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 964 060,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	252 286,30		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 516,00	749 193,49		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	589 536,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	86 938,00	945 885,44		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	4 886 280,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 117,00	822 124,80		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZ00274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 536,00	62 373,12		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	383 085,54		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	24 135,00	1 028 151,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 054,00	406 841,45		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	28 586,00	3 598 977,40		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 787,00	1 811 256,20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 202,00	376 309,89		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	676 080,80		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 382,00	1 830 433,68		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	USD	2 236,00	944 649,99		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	456 677,54		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 391,41		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	EUR	150,00	672 381,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 965 700,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 255,00	279 013,35		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 466,00	2 799 210,40		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 149 119,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	7 813,00	541 440,90		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	126 197,75		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	278,00	522 180,17		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	371,00	349 999,47		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	108 122,70		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	29 022,00	1 148 469,15		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	722 260,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	571 592,70		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	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	185 153,40		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 964,00		

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 277 437,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	627 337,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	63 371,00	689 476,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	524 012,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 275,00	1 255 867,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 467 735,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	529,00	677 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	128,00	2 890 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 470,00	6 331 410,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 595,00	4 014 330,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 901,00	1 558 820,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	312 589,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 960,00	792 816,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS274428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	12 846,00	529 897,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 245,00	538 337,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	15 518,00	397 260,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	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	PLARBZ000282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 883,00	40 747,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 750,00	218 362,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 221,00	320 920,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 976,00	1 826 073,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 065,00	528 475,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 316,00	580 070,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	409 996,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 024,00	594 747,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	17 280,00	542 493,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 551,00	401 713,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	369,00	421 576,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 337,00	449 486,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 926,00	3 156 036,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 364,00	470 908,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 322,00	290 419,60	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	714,00	458 445,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	638,00	476 010,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	336 878,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	324 487,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 619,00	605 653,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	24 953,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS258927168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 889,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 436,00	442 548,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 151,00	434 207,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU0624265N41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-771 923,87	12 795,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	123 971,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 694,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 258 571,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	999 990,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 972,00	1 539 137,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	441 827,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	338,00	778 082,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 186 268,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	895,00	404 628,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	245 649,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 602,00	2 604 883,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 121,00	4 553 472,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	100 267,00	1 060 824,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	366 052,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 317,00	3 256 757,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	160,00	160 889,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	435 156,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	123 912,00	4 307 800,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	691 957,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	374 778,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 744 323,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	902 592,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	11 621,00	390 349,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	969 920,00	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 775 472,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 082 263,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	698 985,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 133,00	320 299,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	600,00	822 010,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	194 354,76	194 354,76	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 407,00	835 655,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	795,00	3 505 950,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 582,00	470 708,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	414 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	458 012,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	184 470,87	184 470,87	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 970 440,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZ000282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 725 333,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	448 254,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	122 993,34	122 993,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	139 157,13	139 157,13	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	86,00	1 941 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 079 819,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	638 319,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 847,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	248 353,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 474 275,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 014 901,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 280 612,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XSS105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	436 391,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 247,00	2 183 638,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	1 213 474,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	7 784,00	261 464,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	160 442,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	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	440 435,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 442,00	214 780,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	515 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 674 874,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 549,00	1 033 309,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 574,00	313 540,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	19 463,00	770 196,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-516 072,07	8 554,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 305,00	295 704,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	364 188,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	233 631,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	427,00	318 583,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 073,00	1 744 718,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	66 905,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 292,00	2 117 133,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	246,00	281 050,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	302 394,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 698,00	398 764,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	832,00	819 515,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	305 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	333 462,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	267 168,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 597,00	1 227 205,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 104,00	324 220,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	420 452,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	714,00	354 301,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	145 575,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	600,00	271 259,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	23 970,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	78 486,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 413,00	273 433,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	655,00	455 558,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	227,00	522 558,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	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	PLARBZ00290	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	806,00	252 334,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	11 598,00	364 111,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	10 395,00	266 112,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	699 993,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 249 296,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	67 262,00	711 631,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 543,00	3 053 935,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 151,00	2 411 110,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 449,00	461 845,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 995,00	1 224 132,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 522,00	215 129,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	83 005,00	2 885 668,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 276,00	1 046 320,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	29 144,00	1 876 873,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 678,00	531 568,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	239 070,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 572,00	187 119,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	551 584,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	255 907,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 623 911,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	120,00	120 667,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 432 746,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	41 239,00	4 247 617,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 125,00	451 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 133 903,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	185 153,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	72 081,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	432 523,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	978 490,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	209 427,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	454 890,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	484 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	5 242,00	363 270,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	468 889,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	479,00	307 556,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 175,00	360 827,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 113,00	291 171,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 151,00	315 578,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	533,00	2 350 530,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 634,00	560 019,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 878,00	386 803,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	2 693 072,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	355,00	454 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	398,00	545 266,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 056,00	268 979,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	248,00	233 961,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 906,00	301 177,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	186,00	349 372,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 202,00	690 205,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	221 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 836,00	192 624,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 449,00	612 163,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 756,00	406 081,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 073,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZ000290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 611,00	355 203,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	922,00	127 051,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 348,00	118 607,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 907,00	1 187 003,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 265,00	526 839,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 187,00	159 532,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 295,00	141 146,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	95 275,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	699,00	537 142,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	149 721,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 428,00	200 496,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	93 724,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	233,00	1 027 530,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	243 530,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	183 755,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	108 928,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODND00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 502,00	138 036,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	105 162,12	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 727,00	953 222,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 761,00	821 808,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 286,00	309 845,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 988,00	1 852 764,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	555,00	455 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	311,00	154 324,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	871,00	534 445,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 291,00	94 122,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 322,00	1 047 739,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	90 932,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	209,00	134 194,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	767,00	177 371,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	954,00	158 266,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	3 775,00	155 718,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	58 230,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 798,00	82 796,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 209,00	117 518,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	158 419,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 178,00	174 108,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	4 515,00	115 584,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	195 964,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	210 277,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	138 865,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 396,00	1 331 976,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	489 245,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	50,00	224 127,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	425,00	431 333,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	87 639,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	154 770,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	P50730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	153 355,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	106 835,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	808 478,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 040,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	270 680,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	399 996,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 629,00	123 300,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 981,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą	4	IE	USD	591,00	249 681,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	631 278,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	148 609,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	343 710,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 879,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	47 591,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 802,00	289 765,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751,00	103 057,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	34 780,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	82,00	154 024,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	649,00	129 280,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	103,00	117 675,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	563,00	922 559,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	267,00	185 700,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	340,00	334 898,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 781,00	10 543,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 069,00	81 965,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	155,00	198 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 914,00	231 954,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	190 319,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	193 984,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	4 865,00	152 733,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 193,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	286,00	129 300,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	27,00	166 625,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 726,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	65 560,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BROADCASTCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	466,00	757 725,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	150 432,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU062426SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 187,29	865,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ000308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	505 489,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 169,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	884 565,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	14 264,00	439 331,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	3 380,00	113 534,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	940,00	926 106,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	154 779,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	186,00	138 774,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	36 052,00	1 253 347,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	37,00	835 460,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	99,00	227 899,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	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	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	841 661,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	96 533,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 711 210,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	8 520,00	337 156,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	166,00	227 422,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	103,00	97 169,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	131 000,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	353,00	110 513,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	104 983,64	104 983,64	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZ00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	128 058,21	128 058,21	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	29 286,07	29 286,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	28 077,01	28 077,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	167 487,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 059,00	291 883,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	22 289,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	22 597,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	742,00	24 923,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	BROADCOM INC	US1135F1012		Akcje	3L	US	USD	106,00	172 358,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 127,00	96 311,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	268 877,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 169,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	143,00	28 485,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ00316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	14 316,10	

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 portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 551,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	18,00	33 810,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	23,00	26 277,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	124,00	203 192,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	28 708,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	23,00	21 698,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	6 808,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	16 440,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	34 719,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	2 397,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLPPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	59 143,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	40 349,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	68,00	33 743,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	31 008,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	192,00	117 811,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	153,00	117 571,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 668,00	30 691,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	39 565,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	34,00	43 520,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	498,00	115 834,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	17 948,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 946,00	406 438,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	20 677,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 805,00	180 642,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	14 562,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	513,00	25 913,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	25 695,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 916,00	275 199,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	63 559,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	132 900,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	41,00	30 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 104,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 640,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	39 629,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	169,00	39 081,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	122,00	51 541,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	49 999,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	93 697,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	829,00	34 196,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	224,00	37 161,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	255 592,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	117 578,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	51 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	46 076,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	19 223,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	991,00	25 369,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95,00	96 415,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	278 569,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	98 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 867,00	73 881,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 133,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	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	18 515,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	148 528,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	146 773,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	23 603,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	96 992,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	94,00	29 428,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	76,00	74 859,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	37,00	50 690,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MERCADOLIBRE INC	USS8733R1023		Akcje	3L	UY	USD	6,00	37 027,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00016		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	27 155,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	46,00	29 535,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	20 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	203,00	27 973,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 827,00	230 019,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	34 540,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	260 284,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 431,00	68 039,98	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	600,00	209 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	8,00	180 640,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	51,00	224 910,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	20 592,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	14 557,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	63,00	28 482,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	58,00	40 339,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22,00	50 644,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	32 916,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	38 280,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 070,00	33 591,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	22 816,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 052,00	44 085,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	122,00	100 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZ000316	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	641,00	51 023,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 270 006,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SMO11	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 016 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	81 119 750,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 671 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 357 075,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 200 905,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	35 448 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BKG1127S019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	219 550,00	219 945 190,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	6	PL	PLN	54,00	27 224 686,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	39 298 850,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLO042600075	MBANK HIPOTECZNY S.A., 8/10/2026, SERIA BRE 238	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	24 809 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 118 620,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 300,00	131 601 496,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	60 584 180,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	17 617 431,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	8 001 120,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	53 820 355,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 125,00	13 663 628,71	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ000415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 500,00	50 802 152,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US867524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	37 121 302,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036			Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	9 949 153,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100800062			Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 044 480,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 000,00	74 621 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 467 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	157 635 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119228	WZ1129		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	242 000,00	237 656 060,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MBANK S.A.	XS2880046021	MBANK, 9/11/2027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 729 991,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS278830306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	10 778 324,89	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80 000,00	78 712 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 100,00	52 002 573,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	1 076 651,67	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	298 428,19	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	311 090,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-625 647,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	530 256,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	122 996,32	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	31 648,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	421 732,33	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	127 051,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	843 827,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.				Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	-152 855,34	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU060326SN51			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 032 582,01	878 159,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-139 703,39	1 556 910,41	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US061226SN51			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 864 077,55	-278 930,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US062226SN51			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	94 531,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN51			Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 549 418,67	-175 008,99	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 603 865,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370			Listy zastawne	6	PL	PLN	87,00	43 672 313,94	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000,00	71 834 520,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014			Listy zastawne	6	PL	PLN	16 700,00	16 858 316,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Środki pieniężne	7	PL	PLN	200 510,68	200 510,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.				Depozyt	7	PL	PLN	22 718 034,01	22 718 034,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3097942141			Listy zastawne	6	PL	EUR	25,00	10 670 759,07	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	UNICREDIT SPA	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 620 443,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201 000,00	187 512 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	25 000,00	25 046 027,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	684 000,00	677 659 320,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZ00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	20 000,00	74 142 549,43	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	39 231,70	10 779,42	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	1 749 924,96	1 749 924,96	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLAR	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	7 727,95	78 824 076,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UK13	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 10/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	24 100,00	2 377 065,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UU94	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 8/19/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	1 800,00	178 602,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZ00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797QX89	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 6/11/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	24 850,00	2 482 502,37	