

Skład portfeli na dzień: 2026-09-30

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 097 206,00	48 466 430,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	610 466,00	4 377 041,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	110 200,00	20 375 980,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	115 900,00	9 075 421,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	143 823,00	31 497 237,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 612 640,00	8 192 211,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	37 000,00	8 454 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	15 326 827,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 525 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	201 976,00	21 611 432,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 370,00	9 696 106,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	11 264,00	56 252 416,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 294 643,00	11 612 947,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	5 810 673,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	8 525 615,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	79 210,00	9 901 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 103 526,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	13 000,00	5 375 247,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	298 900,00	9 067 789,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 352 624,10	
	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	5 512 272,00	
	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	7 743 569,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	231 464,00	34 946 434,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	403 432,00	12 082 788,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	61 324,00	14 533 788,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	5 400,00	7 291 568,33	
	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	7 066 598,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	510 212,00	11 352 217,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	12 026,00	13 307 979,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 097 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	437 385,00	16 183 245,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 701 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 019,00	4 833 257,00	

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	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	66 640,00	3 998 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	76 800,00	617 472,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	92 513,00	6 281 632,70	
	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	2 413 056,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	268 511,00	2 846 216,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	3 053 190,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	143 791,00	12 394 784,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	55 300,00	7 963 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	210 083,00	6 638 622,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	300 341,00	3 393 853,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNFR00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	2 093 136,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	1 809 990,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	2 890 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 470,00	12 368 760,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MANGATA HOLDING S.A.	PLZTKMA00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 728,00	1 973 481,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	38 048,00	35 803 168,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		Akcje	3L	PL	PLN	90 642,00	11 076 452,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 103 602,00	22 118 414,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	2 602 231,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	388 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	183 643,00	30 521 466,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	115 686,00	54 372 420,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 136 435,00	18 228 417,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 179,00	2 985 800,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP00014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	480 614,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 611 752,00	22 991 642,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 467 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	134 800,00	5 157 919,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	881,00	3 290 004,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 266 452,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	99 991,00	13 118 819,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	247 230,00	13 844 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 495,00	3 359 772,50	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111929	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 277 615,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	92 414,00	18 686 110,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 500,00	7 263 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	202 704,00	15 364 963,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	4 339 856,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 178 922,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	66 712,00	10 720 618,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 542,00	1 408 020,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	855 971,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 720,00	4 262 048,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	758 266,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	278 438,92	
	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	1 875 161,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	795 809,00	24 590 498,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101626SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 584 209,52	-969 158,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 743 635,68	4 743 635,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 664 857,36	5 664 857,36	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 263 386,71	2 263 386,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	122 191,00	6 182 728,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19 509,00	8 066 591,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	11 353,00	12 563 237,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	327 768,00	10 128 031,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 577 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	580 781,00	22 222 712,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	162 800,00	41 351 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	203 633,00	67 107 255,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	24 479,00	23 034 739,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000944		Akcje	3L	PL	PLN	65 126,00	51 970 548,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	2 335 370,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 677,00	6 143 316,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	3 660 417,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	7 545 665,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 726,00	7 347 855,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	120 918,00	7 255 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	11 374,00	7 083 303,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	2 369,00	8 846 787,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 000,00	21 102 270,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	54 485,00	8 563 925,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	36 853,00	5 451 275,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	275 986,00	10 211 482,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	384 024,00	8 256 516,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	82 852,00	10 870 182,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	22 838 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	986 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	11 108,00	14 999 026,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	101 567,00	20 536 847,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 041 754,00	36 534 312,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	170 482,00	6 715 651,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	72 895,00	9 111 875,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	2 127 849,00	107 732 994,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 237,00	6 421 733,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 251,00	5 923 060,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 010,00	6 712 485,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	65 000,00	3 737 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	11 421,00	10 028 760,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 894,00	64 392 636,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	754 438,00	6 767 308,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	103 360,00	11 059 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 818,00	7 041 913,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	550 000,00	7 845 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	829 185,00	59 120 890,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	452 119,00	62 256 786,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	362 864,00	28 413 664,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 170 479,00	145 139 396,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 364,00	9 615 261,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	148 807,00	12 782 521,30	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	34 025,00	12 776 387,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	141 653,00	23 542 728,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	866 985,00	20 036 023,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LPP S.A.	PLLP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 732,00	67 862 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	394 190,00	110 727 971,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 360 842,00	20 603 147,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	775 626,00	113 287 933,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 011 386,00	7 251 637,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 014 826,00	16 277 809,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 371 068,00	6 965 025,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	3 095 695,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	98 962,00	6 442 426,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	77 595,00	5 881 701,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	57 941,00	8 772 267,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 477,00	6 169 118,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	16 914,00	6 879 152,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 900,00	20 782 333,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	64 609,00	10 382 666,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	32 000,00	8 573 204,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENERGY0		Akcje	3L	DE	EUR	11 137,00	6 935 708,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	10 517,00	11 638 119,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 701,00	3 983 542,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	31 333,00	27 513 452,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	12 761,00	3 413 926,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	17 076,00	3 494 552,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 603 384,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	10 566,00	13 529 008,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	36 283,00	2 841 100,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 024,00	4 727 584,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 633,00	2 838 249,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	4 428,00	4 498 232,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	792 554,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	3 071,00	11 468 334,95	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 090,00	1 640 426,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 370 651,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	26 035,00	24 940 406,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 294,00	11 456 236,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	593,00	4 135 312,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 163 456,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	4 292,00	5 929 775,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	12 855,00	16 841 479,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 252 915,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	8 700,00	4 482 718,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	1 128 096,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	2 690,00	5 703 733,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	49 341,00	1 943 647,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	15 314,00	20 678 347,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	980,00	4 359 879,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	14 462,00	2 273 130,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	4 229,00	1 613 975,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	29 551,00	1 496 167,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 745,00	1 619 619,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	1 274 939,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	135 466,00	1 932 422,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 732 105,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	9 084,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 814,00	2 762 098,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	33 481,00	1 061 347,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	1 833,00	5 110 852,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US88389X1054		Akcje	3L	US	USD	7 955,00	4 199 482,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	10 953,00	4 528 852,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	36 478,00	838 994,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 799,00	2 294 125,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	565,00	3 755 004,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	4 017,00	9 448 610,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 289,00	1 189 160,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	5 140,00	10 136 332,94	
	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	9 446 515,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 419 434,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 608 279,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 901,00	1 494 852,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	6 524,00	2 185 329,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 034 270,99	3 034 270,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 712 182,20	-109 301,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-49 977 501,95	-5 488 963,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-49 801 585,70	637 730,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091027SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 601 832,36	-621 788,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-13 499 636,67	-1 503 532,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031627SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-1 057 057,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 145 598,62	9 145 598,62	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 347 523,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	P.LL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 869 352,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	192 256 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 200,00	18 148 055,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	62 017 057,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 000,00	186 468 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 036 000,00	980 356 440,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-913 041,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 552 031,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 080 628,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 800 000,00	-734 701,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-197 160,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	75 000 000,00	4 972 373,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	-356 294,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	215 000,00	226 521 850,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	20 659 030,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 321 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	P.LL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 084 057,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBP4HP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 588 483,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 329 378,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	174 000,00	177 735 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 727 250,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 276 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	39 692 331,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 421 955,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 521 671,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233 500,00	231 860 830,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	31 800,00	141 940 737,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 479 010,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 046 912,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	42 022 544,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	594 000,00	580 361 760,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 427 209,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	7 900 000,00	31 809 239,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500,00	23 258 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	30 291 337,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	886 000,00	881 011 820,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	36,00	18 394 944,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 000,00	38 576 138,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 650,00	20 641 643,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	697 000,00	700 394 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	301 000,00	245 248 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 958 974,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 483 891,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 278 394,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	48 583 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	972 000,00	944 628 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	21 000,00	89 174 920,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 391 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6,00	3 118 779,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	21 685 499,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180 000,00	176 560 200,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	220 000,00	193 553 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000,00	75 898 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 578,00	1 594 884,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 8/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 364 700,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	314 000,00	297 901 220,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	37 578 716,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	11 000,00	47 708 097,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU00044EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	6 000 000,00	24 546 220,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	24 423 371,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	12 636 995,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	10 370 317,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 781 964,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	3 000,00	11 476 565,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 800,00	2 857 176,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	52,00	23 858 836,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	32 125 716,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	16,00	7 332 279,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 379 463,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	2 500,00	10 838 970,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4 000,00	15 208 533,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	1 400,00	5 182 559,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 851,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4 600,00	20 395 437,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 290,00	24 052 110,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 200,00	13 749 863,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 700,00	19 593 112,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	22 680 332,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40,00	17 630 829,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96,00	49 557 987,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ACCIONA FINANCIACION FIL	XS3523248683	ACCIONA FINANCIACION FIL, 10/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	6,00	3 000 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 871 946,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 263 612,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AH50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 692 206,22	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 678 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023D194	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	5 994 436,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	4 400,00	18 168 833,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	3 000,00	13 119 685,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 378 338,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	6 000,00	25 771 963,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	262 000,00	255 182 760,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7 000,00	31 071 499,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	16 891 622,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 065 145,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10,00	4 337 204,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	16 104 790,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	32,00	14 200 296,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	5 012 612,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 400,00	19 673 221,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 219 328,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	407 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	28 730 339,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 514 566,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 710,00	34 846 701,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 549 117,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 200,00	27 295 807,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 500,00	11 131 272,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 097,00	4 359 667,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NORDEA 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	33 965 199,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 600,53	18 064 578,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BONDS UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	188 202,00	72 821 737,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	13 632 206,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	20,00	17 524 128,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 154,90	33 410 277,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2178857954	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 5/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 630 591,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 340,00	31 844 355,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 323 166,81	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	454 000,00	447 090 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	436 000,00	459 365 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 504 042,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30,00	11 099 630,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	2 993 693,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	35 951 420,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2 600,00	9 033 190,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	19 614 900,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	449 598,00	432 189 565,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	38,00	16 463 336,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 814 240,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 300,00	14 502 105,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	70,00	30 239 058,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	62,00	28 763 674,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	29 724 973,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	9 000,00	39 212 412,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 568 678,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	93,00	40 703 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	329 106,74	42 491 544,51		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 374,00	2 389 858,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	219 000,00	204 182 460,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	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	43 210 047,28		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 343 754,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS3011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 200,00	23 847 973,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	25 867 598,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	19 686 670,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	16 983 700,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	13 665 795,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	26,00	23 867 994,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 868,00	1 925 908,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 110 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 300,00	9 809 696,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	VELOBANK S.A.	PL0467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 007 795,04	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	6 865 812,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	9 702 207,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 809,00	2 875 741,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000,00	22 887 760,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS3516310151	MBANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 700,00	11 768 010,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53 000,00	54 137 910,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	7 000,00	54 678 725,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	89 116,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 700,00	7 374 395,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 206,00	2 222 699,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 208 300,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS3430526346	ZEGONA FINANCE PLC, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 000,00	8 532 829,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 419,00	9 218 939,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	72,00	32 031 729,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 900,00	37 947 779,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 063 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-588 288,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	995 414,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	1 087 417,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-1 224 421,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-723 817,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-295 932,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 015 078,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 236 778,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-2 289 027,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 207 395,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-833 597,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	2 853 681,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	16 000 000,00	1 717 433,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-1 306 587,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	-1 298 971,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	1 389 178,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-305 096,50	

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 Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	-267 071,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	330 000 000,00	-3 212 988,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	-2 005 569,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	2 782 472,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	70 000 000,00	-1 050 350,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-311 510,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-158 261,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Długie papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 563 218,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 918 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Długie papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 000,00	60 743 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Długie papiery wartościowe	2	FR	EUR	38,00	16 452 546,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 294 232,48	1 294 232,48	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 949 285,71	8 512 920,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU011527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 801 547,83	-4 106 491,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-1 145 791,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 075 496,51	-110 551,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU022527SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-251 599,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-867 994,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-355 084,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 600 000,00	-784 655,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091627SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 794 487,25	-702 611,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 494 419,54	-1 281 412,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 003 067,44	-1 799 359,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 700 000,00	-2 457 116,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	-3 145 227,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 702 356,51	-2 792 141,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031627SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-1 525 262,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031727SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 479 915,65	-1 259 942,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	-679 350,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 000 000,00	-1 178 934,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091627SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 988 666,88	-929 363,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091727SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-24 234 905,77	-561 622,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiaarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB100126SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-115 414,16	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB102926SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-4 893,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 777 974,13	-680 710,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 777 974,13	87 582,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	489,19	1 880,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 322 897,44	2 322 897,44	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	643 693,71	643 693,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 036 639,36	4 527 211,41	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 574 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	35 567 360,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	800,00	3 060 417,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	16 928 784,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 363,00	141 258,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	136,00	120 043,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 543 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 563 016,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	710 936,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 780 277,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 400,00	6 013 458,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	200,00	740 365,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	5 053,00	4 840 555,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	358 053,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 850,00	5 136 874,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	431 017,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 872,00	734 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8,00	3 711 441,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 591 919,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 633 781,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	20 579,00	761 423,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	7,00	3 114 195,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 459,00	511 653,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	400,00	1 735 151,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 367,00	890 525,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	34 308,00	2 446 160,40	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 012,00	251 267,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 394 507,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 753 999,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	25 116,00	776 084,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300,00	1 339 063,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	3 119 394,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000,00	34 154 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 834 035,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	18 646 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 092 795,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS3516310151	MBANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100,00	4 794 374,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500,00	2 132 542,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AXT INC	US00246W1036		Akcje	3L	US	USD	2 478,00	737 536,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 484 690,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POŁNOCCNEJ, 3/7/2036	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POŁNOCCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	14 092 709,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 108 421,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 363 158,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 340 330,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	5 149 359,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 075,00	1 721 060,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 348,00	548 249,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	62 022,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	21 926,00	863 712,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 948 632,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	935 565,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	36 823,00	1 408 976,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 465 965,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 141 799,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 129 641,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800,00	3 456 772,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 718 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 000,00	3 801 914,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 227 778,19	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 185,00	6 280 976,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 268,00	496 080,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	809,00	2 255 689,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 552,00	1 460 432,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 977,00	2 026 158,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	3,00	2 409 428,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	29 121,00	4 009 961,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	2 972,00	877 683,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 753,00	1 398 894,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	46 792,00	5 802 208,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 440,00	540 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	44 960,00	17 396 549,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 134,00	882 367,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	522,00	665 666,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	791 367,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	807,00	4 030 158,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	219,00	1 479 959,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 272 280,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	97 915,00	4 957 436,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 393,00	739 449,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 422 654,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	9,00	3 966 936,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 387 168,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 132 040,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	204,00	852 065,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 723,00	1 965 990,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	22 406 450,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMVC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	18 196,00	8 180 633,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	47 411 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	1 217,00	1 346 733,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 564 540,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	826,00	839 101,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5G021		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 310,00	11 641 975,86	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	500,00	1 889 405,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	20 784,00	2 054 268,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	598,00	2 233 169,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	708 738,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	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	400,00	1 833 530,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 507 702,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENERGY0		Akcje	3L	DE	EUR	1 536,00	956 563,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 602 322,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	5 964 709,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 041 706,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	14 496 904,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	400,00	1 794 745,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 057 797,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	400,00	1 773 516,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	125,00	3 105 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 562,00	1 256 804,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	64 194,00	1 029 671,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 147,00	4 816 592,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	21 166,00	1 657 380,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 917,00	666 534,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	864 518,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 551 028,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	42 748 450,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	3 261,00	4 403 297,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 233 512,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 895 542,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	21 914 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 430 634,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 780,00	2 563 899,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	47 874,00	724 812,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	31 098,00	4 542 173,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	89,00	620 645,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	4 264,00	872 614,77	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 091,00	24 771,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 856,00	2 431 566,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	361 097,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	456,00	966 878,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	97,00	644 664,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 043,00	2 453 298,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	547 069,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 504 825,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENGIE SA	FR001400OOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 597 770,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 930 804,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500,00	10 324 104,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 907 739,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	59 000,00	56 715 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 065 439,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 283 598,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 239 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 603 828,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	4 453 771,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	25,00	11 470 594,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 456 278,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7 250,00	30 912 517,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86 000,00	81 590 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 022 709,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 504,00	8 241 954,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	672,00	2 806 802,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	159 739,00	5 602 046,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 791,00	7 781 990,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	746 481,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 723 751,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	16 733,00	16 029 491,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	972,00	6 568 586,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	2 191 325,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	3 227 389,37	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	298,00	2 078 116,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 137,00	4 833 917,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	191 663,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 681,00	1 757 715,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	25 017,00	4 157 825,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82 500,00	80 353 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	446 354,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	66 850,00	2 473 450,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 333 209,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 676,00	1 727 107,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	2 775,00	2 819 014,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	324 389,00	16 423 815,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	42 624,00	19 605 988,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 200,00	4 549 301,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	28 638,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 905 018,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	66 019,00	6 525 249,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	71 094,00	2 800 545,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	103 000,00	102 397 450,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0004DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 671 999,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	83 120,00	2 568 408,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 350,00	5 992 360,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZ2DD79		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 787 489,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	33 857 568,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	56 810,00	15 957 929,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 000,00	4 486 863,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 960 960,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2807137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 505 806,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	5 050,00	3 144 951,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	13 015 404,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	74 500,00	60 701 110,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	834,00	3 262 066,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	51 286,00	23 057 373,08	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	52 679 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 744,00	14 507 520,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	19 451,00	2 431 375,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 673,00	13 348 962,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	1 752,00	2 234 189,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	1 539,00	3 263 214,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	6 048,00	7 923 552,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	212 658,00	3 411 034,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 995,00	6 602 730,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 032,00	8 578 845,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	10 713,00	21 126 563,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	28 655,00	1 719 300,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 958 974,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	3 986,00	4 410 910,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 065 145,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	400,00	1 480 731,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	2 931 255,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	3 299 154,51	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 834,00	2 383 823,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	93 972,00	842 928,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 800,00	6 885 939,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	14,00	6 061 464,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 866 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200,00	5 054 798,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	114 592,00	2 463 728,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 400,00	3 562 384,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 600,00	14 845 308,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	4 505,00	1 832 244,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WITTCHEM S.A.	PLWTCHE000030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	283 779,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 800,00	9 612 137,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 015,00	1 053 052,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	5 845 578,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 180 702,74	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	46 617 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5,00	4 381 032,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000,00	4 265 085,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 8/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	5 940 387,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	3 036 515,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	540 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 522 638,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 315,00	2 947 658,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	113 524,00	8 094 261,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	102 908,00	15 030 742,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	138 168,00	17 132 832,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	69 035,00	5 405 709,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	10 333 440,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	158 596,00	2 401 143,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS3516310151	MBANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000,00	8 717 044,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	400,00	1 511 524,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	11,00	4 893 736,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 861 269,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	500 215,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 996,00	7 453 857,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	3 887 878,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 800,00	7 910 239,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 657,00	2 206 624,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	121 779,00	4 659 690,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 802,00	4 629 996,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	96 371,00	13 270 286,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	19 659,00	17 262 533,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	313 113,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	7 023,00	2 903 873,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	87 493,00	33 854 009,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 600,00	11 167 850,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 802 133,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	1 000,00	4 433 790,72	

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 Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 138 562,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	7,00	5 622 000,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	108 858,00	3 398 192,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	13,00	6 031 092,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	451,00	398 085,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	446 710,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	1 772 209,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	316,00	2 100 143,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AXT INC	US00246W1036		Akcje	3L	US	USD	7 862,00	2 339 996,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	14 187,00	2 903 326,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 312 920,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 726 317,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	24 740,00	549 228,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	6 842 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	200 687,00	4 398 242,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 197,00	6 510 233,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	767 881,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	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	3 240 724,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 139 064,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 437,37	5 526,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	863 223,33	863 223,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 904 763,11	3 904 763,11	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 708 430,50	11 828 257,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091627SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 436 688,80	-1 599 062,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091727SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 807 541,88	-1 087 843,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB100126SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-156 934,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB102926SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-6 654,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 608 388,55	-1 585 090,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 608 388,55	201 686,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00385	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091627SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-34 656 206,64	-1 193 397,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00385	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091727SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-29 172 627,92	-687 197,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00385	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB100126SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-157 141,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00385	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB102926SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-6 662,91	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 151 728,60	-1 961 838,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 151 728,60	234 550,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 286 731,68	4 286 731,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 111 051,29	9 219 383,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 197 149,09	7 197 149,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	2 742,65	10 545,21	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 000,00	44 218 880,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 194 462,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	33 857 568,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	20 221,00	27 304 222,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	62 414,00	12 620 110,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	343 137,00	7 520 166,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	44 698,00	992 295,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	122 921,00	12 149 383,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 596 167,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 108 421,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	92 455 950,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	2 956,00	6 267 745,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	1 315,00	5 492 478,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	602,00	4 000 907,05	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	6 020 818,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	14,00	6 495 023,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 600,00	28 065 145,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WEBUILD SPA	XS2830945452	WEBUILD SPA, 6/20/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	600,00	2 692 118,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 281 280,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	1 600,00	6 872 523,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 075,00	14 509 481,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 228 988,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	35 370,00	31 058 335,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	37 293 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 239 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	3 841,00	14 343 821,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	34 768 470,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	796 950,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	5 285,00	5 368 825,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 100,00	8 659 763,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	211 686,00	4 551 249,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	65 448,64	13 151 343,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	30 563,00	14 058 226,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS3516310151	MBANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 666 079,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 457,00	13 324 078,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 454,00	17 945 315,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	420 740,00	6 748 669,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	5 270 536,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	421,00	2 935 862,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	190 903,00	1 712 399,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	86 000,00	81 590 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	700,00	2 929 913,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 818 820,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 753 999,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ROBYG S.A.	PLRBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	161 268,00	4 983 181,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	600,00	2 559 051,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	4 354 690,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 603 828,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 673 766,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 960 960,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	446 354,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	70 510,00	31 700 178,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	800,00	3 129 080,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	47 051,00	18 205 627,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP., 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 800,00	6 179 231,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	3 328,00	4 243 940,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	393 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	13 571,00	5 611 344,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	40 331 610,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700,00	2 948 632,34	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 570 159,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 465 965,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 340 330,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 726 317,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	21 139 064,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	5,00	2 070 575,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AXT INC	US00246W1036		Akcje	3L	US	USD	16 370,00	4 872 263,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	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	3 024 675,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3,00	2 628 619,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 953 869,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	131 013,00	10 258 828,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	245 818,00	17 526 823,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 036,00	4 349 726,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	234 824,00	8 985 187,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 882 356,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9,00	3 903 483,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JNZ06		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	196 319,00	6 128 440,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 394 577,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 593 539,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	128 335,00	4 748 395,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 015 714,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 660 274,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	23 138 562,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	8 162,00	9 032 074,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	21 802,00	3 224 939,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	854 820,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	806,00	711 435,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 280,00	14 721 931,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	13 071,00	10 430 658,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 667,00	3 629 958,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	305 074,00	4 618 820,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	217 607,00	31 783 678,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	10 314,00	9 705 474,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	27 866,00	5 702 693,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	6 720,00	15 806 488,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 650 554,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	3 194 774,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	2 226 254,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	3 791 084,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	670 933,00	33 969 337,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	755 762,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENERGY0		Akcje	3L	DE	EUR	8 974,00	5 588 672,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJ22DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	6 797 234,53	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 288 293,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	41 881 140,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	850,00	3 772 967,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	189 849,00	26 142 207,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	49 731,00	8 265 292,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	658,00	21 312 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	338 064,00	41 919 936,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	134 925,00	5 314 985,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 338 468,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	9 033,00	3 673 843,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2744428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 750 295,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	68 139,00	5 853 140,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	117 367,00	32 968 390,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 689 611,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	26 383 302,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VISA INC.	US92626C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	5 167 138,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	38 022,00	4 752 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AMAZON.COM. INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	31 239,00	29 925 613,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	53 497,00	3 209 820,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	290 330,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 049,00	13 846 743,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	324 808,00	11 391 016,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	20 401,00	40 231 775,93	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	10,00	4 448 851,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 110 548,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 672 262,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 100,00	4 208 073,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 011,00	4 501 367,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10,00	4 329 617,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 866 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 159 932,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	500,00	2 168 939,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	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	25 625,00	7 567 509,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 150,00	5 121 005,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	SANTANDER US EQUITY LEH	LU3238267499		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 808,63	140 307 961,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 715 681,62	1 715 681,62	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	4 217,87	16 217,29	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	19 953,82	19 953,82	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101626SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 880 070,70	-470 056,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 013 799,79	-374 486,23	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100126SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 953 444,53	-409 248,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101626SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 894 775,59	-336 925,53	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102926SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 953 444,53	75 593,24	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	14 522,88	14 522,88	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 103 318,24	1 103 318,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 784 236,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER AM EURO EQUITY	LU3238267143		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 132,38	106 508 545,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	505 461,00	19 340 705,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	74 871,00	15 138 916,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 380 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	18 087 660,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 452 962,00	73 563 466,06	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	HUUJUE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	61 065,00	1 358 696,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	42 339,00	33 786 522,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	2 806 243,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 500,00	2 856 250,00	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	93 703,00	10 026 221,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	823 249,00	102 082 876,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 620,00	6 401 238,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	344 330,00	26 962 380,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	119 858,00	16 504 446,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	86 508,00	14 377 629,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 956,00	48 587 040,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 500,00	4 935 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 000,00	4 881 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	91 231,00	23 172 674,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 255,00	5 020 839,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 132,00	4 204 408,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	3 913 243,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	352 648,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 611 676,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	770 240,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000,00	34 802 950,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	5 800,00	7 831 684,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	611 937,00	21 460 630,59	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	580 255,00	17 929 879,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 749 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 363,00	4 142 758,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	291 081,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	3 680 855,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	630 043,00	44 922 065,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 100,00	6 372 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	388 400,00	3 561 048,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	119 163,00	39 270 166,65	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	927 081,00	14 036 006,34	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	552 511,00	80 699 756,66	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		Akcje	3L	PL	PLN	736 100,00	17 011 271,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 509 750,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	61 933,00	8 125 609,60	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	53 668,00	3 005 408,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 504 700,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	905,00	3 379 629,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	8 525 815,83	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 481,00	47 348 114,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 583 550,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	75 045,00	5 688 411,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 740,00	2 850 818,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 435,00	15 465 335,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	628 900,00	3 194 812,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	505 100,00	3 621 567,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	277 175,00	77 858 457,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	450 485,00	7 225 779,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 445 965,00	7 793 751,35	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 600,00	8 342 400,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 100,00	4 752 740,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 944,00	13 143 208,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	12 794,00	14 157 848,96	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	2 182 250,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	372 681,00	13 789 197,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 103 712,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	66 203,00	3 207 535,35	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	108 065,00	3 278 389,52	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWV00031		Akcje	3L	PL	PLN	32 677,00	4 084 625,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 887,00	4 167 996,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	8 559 753,96	8 559 753,96	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	325 666,08	325 666,08	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	152,99	152,99	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101626SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 729 164,58	-838 655,64	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101626SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 124 185,52	-95 405,14	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 856 630,61	-1 646 478,04	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101926SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 013 707,32	-1 344 724,58	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 856 630,61	191 972,17	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	943 936,75	943 936,75	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	27 315,94	27 315,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 734,00	118 367,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	680 920,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	UBS CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1126036976		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	46 000,00	4 257 150,18	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	45 000,00	17 672 313,87	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dotyczy papierów wartościowych	1	PL	PLN	2 200,00	2 138 048,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	52 354,00	1 125 611,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	2 200,00	2 434 521,47	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 003,00	643 282,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	1 486,00	1 052 144,97	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SS0T16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	210 000,00	13 755 304,35	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM3P5		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	52 000,00	18 642 633,48	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	64 500,00	15 961 025,78	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 200,00	8 650 829,26	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	UBS LUX FUND SOLUTIONS- MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0950674175		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	191 500,00	13 835 046,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	160,00	1 063 364,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	3 000,00	1 240 441,64	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 500,00	2 421 000,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	70,00	1 316 647,56	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	43 383,00	17 469 176,15	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	10 071,00	372 627,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	25 000,00	2 098 439,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	3 700,00	6 489 818,24	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BK4GZ666		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 500,00	6 639 661,61	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	16 600,00	1 340 442,18	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dotyczy papierów wartościowych	1	PL	PLN	4 450,00	4 369 766,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00KCCS7J59		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 300,00	2 906 697,61	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 085 167,68	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	542 762,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dotyczy papierów wartościowych	2	PL	PLN	1 000,00	992 980,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	178 377,75	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	338 703,00	10 465 922,70	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2,00	1 032 458,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 111 407,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	343 719,00	12 717 603,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	4 400,00	11 196 064,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 107 829,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	364,00	2 538 370,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	99 521,00	7 095 847,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 102 800,00	5 944 092,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 383 858,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 894,00	5 815 076,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	122 074,00	34 290 586,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	197 362,00	28 826 693,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	381 646,00	47 324 104,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 651 329,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	12 453 438,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 640,00	5 206 209,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 534 855,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	547 622,00	20 953 933,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	265 000,00	250 766 850,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 542 108,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	38 873 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	97 704 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 347 993,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	640 715,00	32 439 400,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 964,00	1 965 436,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	816,00	20 269 440,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	405 015,00	31 714 252,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ	G800BPCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 10/22/2053	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	2 550 000 000,00	93 680 273,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	853 800,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	342 512,00	10 390 855,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	19 200,00	7 938 826,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	99 093,00	10 602 951,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 213,00	4 529 824,26	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 401 471,15	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	14 684,00	16 249 324,22	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 012 670,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 979,00	5 245 244,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 000 430,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	32 150,00	6 500 730,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	7 200,00	9 722 091,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 576 794,76	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	87 504 560,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 228 411,84	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 083 075,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 027,00	25 104 838,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225 500,00	219 694 564,74	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	3 000,00	11 226 351,61	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	258 600,00	9 069 102,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 469 438,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	70 133,93	70 133,93	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 043 588,30	4 012 492,65	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 893 010,73	2 893 010,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	909 405,20	3 971 554,39	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	25 125 922,10	25 125 922,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG017PGMHX2		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EUREX	DE000F0GDJX7		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-100,00	0,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034330		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-3 767,00	0,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 118 172,00	-350 672,58	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB100126SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 709 136,88	-1 077 397,95	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB102926SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 709 136,88	-35 328,81	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101926SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 264 343,97	-1 179 973,81	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	11 998 373,81	138 783,95	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-547 307,81	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-74 496,09	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 513 623,42	-4 925 266,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-3 536 804,51	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	10 155 732,48	10 155 732,48	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	544 301,57	544 301,57	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	3 973,05	15 275,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 3/5/2030, SERIA 01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	30 158 844,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 024,00	7 190 890,24	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20,00	10 097 112,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	15 555 476,58	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 928 966,03	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	422 994,00	406 617 022,32	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 439 424,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 713 869,36	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	96 041 252,25	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	2 666 213,22	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	26 170 226,76	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 050 434,56	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 538 702,73	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 826 267,98	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 343 754,52	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225 000,00	221 575 500,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA VWFS018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 727 675,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	23 408 298,30	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 593 897,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	333 100,00	331 155 135,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 338 000,00	1 266 136 020,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 535 601,06	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	21 685 499,13	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE	PL0456400012	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, 12/04/2028, SERIA BSR SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 036 965,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 284 000,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 761,00	2 790 542,70	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 185,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	13 796 208,36	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	25 660 200,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 521 671,20	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22,00	11 378 431,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125,00	64 528 630,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	419,00	433 128,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCP00031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 676,00	3 703 827,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 802,00	2 888 862,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 748,00	4 779 716,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLO373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 137 650,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16,00	8 278 394,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	903 995,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	VELOBANK S.A.	PLO467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,00	4 007 795,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	186 200,00	173 601 708,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 840,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000251	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 946 262,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	42 464 247,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	100,00	10 043 677,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 129 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ACCIONA FINANCIACION FIL	XS3523248863	ACCIONA FINANCIACION FIL, 10/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	16,00	8 000 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLO317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 267 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 940 922,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	851 118,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	995 414,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	545 749,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	7 414 766,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-2 646 568,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-2 824 500,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	495 132,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-913 041,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	3 666 713,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	5 791 694,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-723 817,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	1 548 019,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	1 536 489,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	2 017 875,49	

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	PLARBZW00100	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	1 890 069,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	986 351,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	957 544,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	-517 343,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 080 628,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	806 411,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 200 000,00	-1 798 752,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	2 865 326,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	47 000 000,00	3 113 972,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-197 160,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	62 000 000,00	3 583 840,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	2 853 681,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	46 500 000,00	2 853 681,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	260 000 000,00	-2 801 025,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	2 849 171,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	2 683 489,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	250 000 000,00	-2 177 645,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-251 199,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	1 745 177,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	1 516 126,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	65 000 000,00	2 561 961,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	927 761,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-207 673,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	97 000 000,00	2 121 399,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-1 486 942,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-1 486 942,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-893 006,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	-278 241,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 000,00	38 576 138,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 220,00	19 313 601,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	18 304 854,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	134 000,00	141 181 060,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	20 105 206,38	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	57 928 975,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	19 100,00	87 551 081,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLO158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 653 753,93	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	415 000,00	365 112 850,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	101 779 438,36	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 955,00	77 142 193,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 731 639,95	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	248 100,00	241 644 438,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	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	1 800,00	8 071 750,03	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 484 299,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	25 655 355,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	37 265 274,94	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 433 739,53	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 608 464,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 282 324,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	25 240 527,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	363 000,00	367 497 570,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190,00	16 447 612,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O.	PLO456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 201 911,18	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	304 075 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	343 000,00	325 414 390,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	38 110 538,33	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	225 853,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5 800,00	24 737 494,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 296 530,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	119 114 254,13	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 263 612,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	40 926 728,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	100 254 835,62	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	AT0000A3UHP5		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	3 145,59	142 463 051,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 922 131,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 705 814,98	1 705 814,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	108 493,74	108 493,74	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 793 115,71	12 198 094,93	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	308 946,87	308 946,87	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	72 496,60	278 742,18	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 760 582,55	1 760 582,55	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU011527SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 121 646,22	-5 480 781,71	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	-3 819 305,96	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012527SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 882 092,20	-539 321,68	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-867 994,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	-710 168,43	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-43 400 000,00	-1 830 863,48	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052127SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 718 047,29	-483 064,82	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091627SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-55 494 368,44	-1 511 601,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 772 850,60	-3 500 427,30	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	3 383 463,64	-18 654,25	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	-4 242 009,15	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 317 998,59	-3 623 005,51	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031627SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-25 757 523,52	-2 169 427,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973,97	-2 270 743,32	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000,00	17 898 660,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 165,00	3 186 142,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	31 084 216,44	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	80 434 650,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 350,00	5 721 360,64	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 400,00	21 836 186,52	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	45 929 542,06	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWISZECZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 600,00	11 137 356,42	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y8Z5	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	86,00	38 338 214,09	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 419 200,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	92 324 800,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG	XS2381277008	ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG, 8/31/2081	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50,00	18 499 384,42	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 100,00	22 412 345,19	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 750,00	6 892 627,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 011 612,45	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLO158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 653 753,93	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	218,00	2 201 911,18	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 196 850,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 510,00	5 572 924,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 500,00	32 318 133,74	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 300,00	52 444 684,31	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	48 188 574,99	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY8	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	110,00	50 470 615,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	28 819 639,57	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	94 823 100,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLOKMCPO0031	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 676,00	3 703 827,32	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 802,00	2 888 862,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLO373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 165 180,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	11 719 655,37	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 053 880,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 945 378,48	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VELOBANK S.A.	PLO467800010	VELOBANK S.A., 9/17/2036, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12,00	6 011 692,56	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	2 000,00	8 478 074,09	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56,00	25 446 784,71	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	5 000,00	22 225 818,47	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	14 067 507,38	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 392 800,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	11 500,00	49 396 263,43	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 008 085,70	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	275 883,00	106 748 490,65	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 000,00	26 827 119,77	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4LSZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	168 819,00	77 652 576,95	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 862 852,23	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 800,00	20 624 794,90	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	10 797 528,78	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 963 940,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	23 801 619,30	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500,00	30 927 726,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	7 205,00	18 333 554,79	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	591 140,94	76 323 236,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANDRIAM BONDS SICAV SUB-FUND CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD	LU0144746509		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 814,27	54 281 899,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 015 078,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 236 778,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 716 770,86	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 207 395,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-833 597,97	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-453 174,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	-623 166,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCIONA FINANCIACION FIL	XS3523248683	ACCIONA FINANCIACION FIL, 10/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	8,00	4 000 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	21 061 659,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	60,00	25 994 742,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 428 646,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 695 986,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	28,00	12 831 489,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	45,00	20 345 892,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	40,00	35 048 257,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 298 718,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	34 192 720,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	42 518,00	43 951 706,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	57 183,00	20 858 394,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	32 834 673,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	504 855,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 200,00	29 326 026,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLDNFCN00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 366,00	2 391 316,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	535 033,94	65 681 832,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33,00	29 435 543,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	11 988 873,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U.	XS2393001891	GRIFOLS ESCROW ISSUER, S.A.U., 11/15/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	4 000,00	17 492 914,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS2367228058	BELDEN INC., 7/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	8 100,00	33 447 171,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS3516310151	MBANK S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 500,00	19 613 350,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS011202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 300,00	28 892 737,07	

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 Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CEZ A.S.	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	43 720 087,02	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XE873	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	5 000,00	16 170 346,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	30,00	13 307 919,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	10 700,00	47 495 006,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE982	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	34,00	31 211 993,12	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS3430526346	ZEGONA FINANCE PLC, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	3 000,00	12 799 244,16	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	270 190,90	54 292 544,46	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	59 960 333,21	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/28/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 200,00	9 787 694,83	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS170079683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 500,00	24 488 799,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 020 740,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	42 330 781,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 300,00	23 883 831,99	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	158,00	70 291 850,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	4 000,00	17 342 352,17	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 024 350,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	20 369 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 885 210,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 865,00	38 460 518,97	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	12 729 401,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4 100,00	17 486 849,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	19 877 520,65	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 146 063,19	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PL0163600060	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 314 124,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	86,00	39 897 999,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR0014002KL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	36 286 870,51	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 514 204,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 320 965,72	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 496 846,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 127 608,52	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3 000,00	10 422 912,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ENGIE SA	FR001400QOL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	62,00	26 843 628,82	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	178 250,48	76 802 350,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 954 080,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 943 680,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 937 508,38	-1 072 818,91	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101926SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 996 728,55	-798 736,85	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 937 508,38	128 409,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	626 208,22	626 208,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	7 412,39	7 412,39	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	351 813,15	351 813,15	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 496 571,91	1 496 571,91	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU022527SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 789 710,42	-88 215,35	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU052027SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 000 000,00	-126 557,38	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 673 989,90	-625 425,24	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 583 913,54	-1 066 760,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031627SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-451 108,42	-37 994,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US031727SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-494 462,34	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 642 350,53	-1 192 869,43	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	3 973,05	15 275,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	2 433 885,20	10 629 263,45	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	18 928 966,03	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 784 673,39	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	2 500 000,00	10 227 592,07	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 498,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	193 500,00	188 465 130,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	257 000,00	270 772 630,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 133 643,12	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 622 107,65	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	248 000,00	231 220 320,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 551 785,23	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	12 739 274,34	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	256 000,00	252 103 680,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	39 083,72	19 505 436,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78 000,00	78 966 420,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	309 000,00	293 157 570,00	

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 Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	851 118,56	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	466 036,21	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-612 210,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	883 949,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-176 634,07	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BIURO MAKLERSKIE MBANKU			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	47 000 000,00	3 061 649,02	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-3 203 016,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-652 063,79	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-502 398,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	-865 981,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	9 000 000,00	1 041 883,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	70 000 000,00	-711 891,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	170 000 000,00	-1 655 175,84	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-1 002 784,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	-600 200,43	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	-311 510,98	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-424 380,47	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	-252 037,88	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 551 376,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 268 925,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 263 612,25	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	2 000 000,00	6 934 371,78	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	730 691,46	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	412 688,00	396 708 720,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	3 000,00	13 011 299,45	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	178 232,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	520 209,63	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 433 739,53	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 395 693,21	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	62 446,00	9 815 231,81	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	30 155,00	4 460 510,71	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	12 210,00	45 596 994,38	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	161 338,00	21 167 545,60	

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 Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	135 875,00	27 473 925,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	3L	FI	EUR	161 922,00	6 378 454,74	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	39 362,00	24 513 186,18	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 426 210,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	12 803,00	13 006 068,75	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	656 643,00	9 367 012,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	4 650,00	5 953 992,98	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 888,00	1 628 145,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	15 757,00	4 094 431,24	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025		Akcje	3L	US	USD	16 666,00	6 360 491,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	63 449,00	85 674 577,56	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 395 774,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	3L	US	USD	28 597,00	9 579 070,97	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ARISTA NETWORKS INC	US0404132054		Akcje	3L	US	USD	17 513,00	13 708 882,02	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 437,00	10 020 984,11	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	70 537,00	61 938 417,11	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	9 796 227,54	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	93 377,00	89 451 135,38	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	98 470,00	26 343 496,14	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	7 438,00	10 276 250,93	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	48 720,00	25 719 520,39	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	73 199,00	5 548 484,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	68 635,00	31 728 061,16	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	64 265,00	13 151 638,94	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	35 212,00	46 131 636,49	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	9 916,00	12 845 105,32	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	27 411,00	64 474 948,77	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	8 506,00	7 847 170,37	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	44 653,00	88 057 913,37	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	3L	US	USD	5 774,00	12 242 883,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	4 105 188,99	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 201,00	15 985 794,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	20 508,00	57 181 319,89	

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	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	6 095,00	24 960 496,57	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	61 988,00	25 630 832,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	34 348,00	17 697 980,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 879,00	12 487 880,97	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	26 536,00	46 544 274,85	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	118 623,00	6 005 882,49	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	10 922 780,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	42 573,00	47 111 310,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	133 243,00	33 843 722,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 217 736,00	19 532 485,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SK HYNIX INC	US78392B2060		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	15 532,00	10 997 251,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-14 860 096,43	-320 257,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-106 199 442,37	-11 704 834,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101926SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 438 596,30	-3 912 908,21	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102126SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-61 898 244,63	-3 624 606,87	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-110 364 668,23	1 372 012,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 342 810,26	5 342 810,26	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	289 174,06	289 174,06	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	875 853,65	875 853,65	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US100126SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 289 812,46	-464 374,45	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US101926SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 245 978,20	-259 839,67	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US102926SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 247 425,57	55 434,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 721,16	4 721,16	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER FUTURE WEALTH	LU3238267226		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	606,09	28 942 846,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	884 989,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 516 433,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 452 509,06	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 020 740,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 296 000,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 000,00	8 674 199,83	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XE873	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	4 851 103,91	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 196 850,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	OTP BANK NYRT	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	400,00	1 706 034,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 964 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 012 670,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	18 834 042,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 690 350,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	855 340,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	400,00	1 017 824,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 055 772,38	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	5 024 350,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 560,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 750,00	34 819 785,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 742 552,76	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 311 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	850 458,96	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 294 118,89	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	10 843 010,37	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 074 340,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 563 016,89	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	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	1 080 241,42	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	110 547 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 197 288,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 232 123,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	132 480 600,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	81 113 580,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 000,00	25 615 710,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 754,00	4 688 244,12	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 657 457,97	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	-305 395,04	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	176 123,71	677 178,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FTLH5		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-9,00	0,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091027SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 637 505,23	-516 512,27	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100126SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 405,23	-65 001,38	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102926SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 405,23	11 989,02	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 281 144,10	1 281 144,10	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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	56 744,58	56 744,58	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 141,56	4 141,56	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	545 750,50	545 750,50	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	ERSTE FAIR INVEST	AT0000A3UJ07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	1 146,39	51 532 187,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 292 395,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 838 870,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	480,00	466 483,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 858,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	303 275,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 680,00	1 636 748,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	36,00	39 837,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	42 772,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	499 796,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	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	35 798,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	23 112,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 295,00	419 975,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	20 696,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	42,00	98 790,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22,00	61 341,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	694,00	45 179,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	89,00	45 857,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	11 883,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 477,00	24 930,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	127,00	119 507,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	40 406,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 804,00	25 151,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	39 648,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	149,00	39 861,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 830,00	70 022,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO000016		Akcje	3L	PL	PLN	732,00	62 878,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 140,00	2 057 139,20	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 820,00	3 761 859,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	323 990,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	35 780,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	42 904,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	1,00	501 172,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	286,00	42 304,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	37 177,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VERCOM S A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	62 582,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	28,00	104 563,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 270,00	1 849 550,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	571,00	115 456,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 846,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	30,00	38 256,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 141,00	145 224,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	58,00	114 378,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	216,00	206 918,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	36 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	300 471,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	427 589,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 800,00	2 860 116,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	206,00	33 104,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	285 717,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	1 991 903,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	189,00	50 635,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	491,00	81 604,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 680,00	38 824,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	170 180,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	40 829,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	33 795,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	480,00	427 756,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	358 574,40	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 180,00	1 009 301,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 600,00	5 568 472,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	532 834,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	52,00	52 824,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	17 982,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	121,00	163 385,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	101,00	41 078,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	655,00	36 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 220 454,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 787 364,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	737 513,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	273,00	42 910,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	945 364,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	46 522,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	73 366,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	34 060,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	199,00	107 062,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	590,00	33 925,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	115,00	47 550,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	450,00	34 110,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	29 734,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	40 691,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW100031		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	35 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNP100013		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	77 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	57,00	284 658,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	42 796,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	198,00	173 863,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 486,00	71 955,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MEDICALGORITHMS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	989,00	25 417,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	279 531,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 608,00	571 392,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 243,00	231 225,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	1 340,00	104 927,22	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	244,00	194 712,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	50 197,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	280 776,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	248 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 468,00	412 361,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 173,00	63 179,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 851,00	416 417,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 350,00	3 123 339,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 612 841,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	1 898,00	58 648,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	120 692,34	120 692,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	813,00	41 136,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-598 902,12	-14 219,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	58 438,07	58 438,07	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 033 760,03	-28 299,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	3 731,00	188 784,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	149 362,38	149 362,38	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	107 907,99	107 907,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	8 702,00	268 891,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500,00	7 924 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 300,00	5 015 337,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 036 140,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 471 335,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 982 450,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 201,00	274 965,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 254,00	374 614,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	575,00	541 075,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	222 559,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	256 925,80	

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 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 127,00	1 917 329,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	9 301,00	1 280 747,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	990,00	948 377,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	315,00	223 020,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	910,00	799 069,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	112 465,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	263,00	1 313 422,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	194 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	178 144,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	674,00	180 313,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	133 235,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	526,00	217 490,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	103,00	287 189,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 980,00	150 084,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	409,00	210 739,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 081,00	187 997,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 255,00	185 638,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	130,00	485 471,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 900,00	2 879 642,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 141,00	280 899,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	461,00	187 494,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 044,00	667 873,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	274,00	272 914,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	240,00	243 806,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	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	66 482,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	170 946,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 823,00	1 259 869,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	6 761,00	1 899 164,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	19 154,00	289 991,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 878,00	1 060 801,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900,00	2 817 814,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	867,00	232 280,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	855 178,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 410,00	8 590 562,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	637 844,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0Z35	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 012 390,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	943,00	151 540,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 384 148,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 627,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	915,00	492 270,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 709,00	155 767,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	327 527,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 622,00	530 168,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 777,00	155 512,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 770,00	9 239 984,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 231,00	193 487,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	163,00	180 375,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	38 169,00	1 932 496,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 8/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	775 309,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	564,00	761 563,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	870,00	744 145,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 975 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	301 472,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350,00	357 147,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	158 344,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 806 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 490,00	8 360 782,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	759 968,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	156 326,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	416,00	156 208,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	49,00	1 217 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 718,00	178 362,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTS000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 370,00	167 562,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	485 985,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 050,00	5 739 816,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 199,00	190 065,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 231,00	345 717,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 765,00	171 526,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 346,00	111 692,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ200000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 127,00	899 346,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWŹECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 121,00	2 619 004,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 594,00	330 327,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMTOAE0001		Akcje	3L	PT	EUR	6 143,00	481 020,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	145 979,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	6 174,00	49 638,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	3 042,00	198 034,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	199 380,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	193,00	453 966,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	642 677,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	137,00	174 705,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 222,00	108 617,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 846,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	264,00	520 620,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	161 759,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	78 454,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950,00	1 959 496,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 430,00	4 424 255,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	183 034,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	643 311,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 096,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 350 857,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	8 402,00	321 489,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 976 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	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	643 311,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 871 276,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	950,00	954 626,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 264,00	513 033,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 489,00	684 093,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	198 889,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 518,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	648,00	554 260,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	407 365,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	104 304,00	5 280 911,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 052,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	524,00	1 232 529,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	279,00	777 920,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	8 053,00	524 250,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 572,00	125 198,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 499,00	295 524,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 044,00	2 855 137,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 573,00	917 311,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 280,00	479 232,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	825,00	584 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 781,00	476 467,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 482,00	2 179 439,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	23 467,00	725 130,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	22 591,00	864 410,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000,00	1 961 780,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 700,00	6 340 143,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 036 140,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	52 268,00	791 337,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 305,00	5 594 828,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 721,00	749 133,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 745,00	479 416,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	7 927 479,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	485 985,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	4 854 464,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 176 921,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 109 312,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385,00	392 861,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	2 333,00	625 040,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	432 096,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	637 844,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	490 455,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 492,00	400 464,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 910,00	9 101 297,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 242,00	505 138,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 133,00	1 442 292,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70,00	69 605,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	443,00	490 224,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	4 888 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 846,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	531 682,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 758,00	286 166,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 082,00	557 505,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	363,00	462 905,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	721,00	1 421 847,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	106,00	442 739,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 514,00	683 419,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	33 532,00	300 782,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 908,00	435 978,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	498 002,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	718,00	3 585 692,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 249,00	397 874,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	918 110,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 627,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 282 767,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 670 443,50	

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	PLARBZW00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 133,00	1 019 304,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	418 851,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	16 267,00	1 273 769,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 168,00	3 465 633,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 496,00	1 407 736,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	56 184,00	901 191,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 132,00	3 339 000,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	614 318,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 993,00	2 030 222,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	249 808,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	653,00	663 357,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 661,00	742 723,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0830	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	891 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	243,00	242 037,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 519,00	2 051 091,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	52 001,00	1 823 675,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 700,00	2 681 046,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 392,00	413 952,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	10 588 579,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	353,00	1 318 242,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 329,00	492 423,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 460 970,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 975 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	301,00	301 472,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 170,00	412 275,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 498,00	1 343 924,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 431,00	591 690,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	852 882,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 134,00	394 092,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	407 852,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 128,00	516 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 663,00	2 551 039,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 132,00	7 084 368,00	

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 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 509,00	5 199 178,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 081,00	452 531,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 979,00	2 377 242,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	41 205,00	295 439,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	133,00	3 303 720,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	355 799,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	589,00	744 496,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 200,00	11 374 548,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500,00	9 012 935,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	10 188,00	515 501,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	607 420,56	607 420,56	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	259 947,27	259 947,27	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 130 491,30	-30 761,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-985 462,07	-27 314,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	269 012,89	269 012,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	164 446,43	164 446,43	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600,00	7 484 328,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	400,00	404 988,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 551,00	5 124 832,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 264,00	3 115 056,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	593 740,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	960 153,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	210,00	5 216 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	59 854,00	8 742 275,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016		Akcje	3L	PL	PLN	32 417,00	749 156,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 487,00	2 340 267,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 752,00	456 226,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 675,00	3 730 650,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 176,00	1 409 832,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	29 214,00	8 206 212,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	89 744,00	11 128 256,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 169,00	3 993 722,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	918 110,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	51 421,00	461 246,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 477,00	582 868,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 721,00	727 944,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	12 377,00	805 742,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	580 624,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	570,00	726 876,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	777 584,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 136,00	2 240 247,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	20 442,00	164 353,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 460 970,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	5 133,00	759 270,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 487,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	2 851 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	50 518,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 846,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	81 930,00	2 873 285,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 831,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	587 713,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90,00	92 052,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 595 456,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 930,00	1 110 687,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	913,00	1 154 032,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	94 391,00	676 783,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	62 904,00	4 485 055,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	88 496,00	1 419 475,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	82 311,00	1 246 188,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 056,00	696 244,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	39 532,00	5 443 556,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	28 713,00	2 248 339,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	613 446,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 651,00	1 603 996,20	

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 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300,00	1 282 767,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 274,00	901 992,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 910,00	3 433 364,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	546 032,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	439,00	1 224 039,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 935,00	2 117 030,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 109,00	614 662,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 255,00	932 398,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	731 663,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	7 722,00	965 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 133,00	5 658 202,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	886 123,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 637,00	1 004 841,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	167,00	697 523,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 185,00	440 648,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 169,00	1 531 520,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 693,00	872 326,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	825,00	1 940 528,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 952,00	793 904,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 226,00	2 269 897,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	710 016,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	555,00	2 072 590,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	286 024,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 028,00	1 044 305,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 655,00	1 135 536,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	722 102,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 627,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	28 660,00	1 080 420,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700,00	3 604 744,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	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	432 096,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300,00	291 552,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	367 606,80	

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	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500,00	1 518 585,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	35 533,00	1 359 616,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	36 640,00	1 132 176,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500,00	4 473 675,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11 134,00	640 205,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	164 654,00	8 336 432,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	549 128,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	891 160,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 387,00	3 223 143,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	229,00	228 093,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	5 057,00	794 856,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	300 471,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 985 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 184 556,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 130,00	10 672 866,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 618,00	650 608,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	698,00	772 407,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	285 717,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 330,00	5 444 435,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	820 694,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	3 651,00	978 149,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 176 467,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 036 140,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	16 047,00	811 960,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	7 589 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	8 391 060,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 153 444,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 976 600,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	270,00	275 705,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	855 178,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	2 713 228,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	796,00	1 006 144,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 167,00	2 039 147,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	120 272,00	610 981,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 919,00	896 136,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	966,00	4 824 204,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPM00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 769,00	401 577,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 110,00	785 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 718,00	839 750,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	376,00	1 048 379,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 478,00	761 546,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	1 019,00	1 335 003,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	475,00	1 773 838,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	24 967,00	923 779,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 594,00	257 386,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	76 710,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 553,00	990 953,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	880,00	893 957,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	706,00	1 660 622,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 573,00	386 318,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	19 080,00	153 403,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 605,00	513 812,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 138,00	541 060,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 604,00	3 452 476,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 373,00	634 844,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	70 240,00	1 063 433,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 622,00	401 485,40	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 900,00	6 546 237,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 024,00	647 634,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 635,00	999 446,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	534 294,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	47 571,00	6 948 220,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 800,00	6 696 504,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL1006000062		Listy zastawne	6	PL	PLN	320,00	323 990,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 403 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	971 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	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	432 096,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	549 418,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 117 616,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 293 656,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 460 970,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	445 627,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 738,00	646 674,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 316 107,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 515,00	725 560,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 330,00	526 015,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 078 303,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	4 422,00	695 047,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 123,00	566 888,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 596,00	1 940 311,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 846,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	1 228 253,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 623,00	512 971,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 357,00	1 806 066,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	245,00	250 002,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	25 000,00	1 957 597,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	24 867,00	6 985 140,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 574,00	4 473 311,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	427 670,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 861,00	2 450 025,27	

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	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 787 364,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 350,00	3 544 293,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 516,00	668 004,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 695,00	557 462,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 928,00	797 190,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	697 832,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	969,00	1 910 915,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	495,00	631 235,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	500 955,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800,00	734 488,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	655 264,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	77 016,00	9 549 984,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	75 514,00	1 211 244,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	33 922,00	4 671 059,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	179,00	4 446 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54 086,00	3 856 331,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 250,00	1 371 150,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	54 953,00	394 013,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	30 559,00	1 169 294,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	31 664,00	978 417,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	13 686,00	692 496,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 678,00	682 465,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	3 156,00	845 532,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 510,00	567 005,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000944		Akcje	3L	PL	PLN	4 084,00	3 259 032,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 431,00	783 983,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 336,00	2 929 335,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	709 915,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 051,00	2 769 445,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210,00	209 168,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	140 305,00	7 103 642,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	631 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	597,00	660 640,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 300,00	7 691 207,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	6 486 334,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 892 580,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 036 140,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	171 787,82	171 787,82	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-888 730,80	-24 852,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	249 174,46	249 174,46	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-542 800,91	-15 406,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	186 161,89	186 161,89	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	190 111,02	190 111,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	29 026,00	1 110 636,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 987 209,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PASSU SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	452 914,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	10 390,00	525 722,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700,00	708 673,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800,00	4 726 944,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	511 584,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 890,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 653,00	620 701,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 249,00	1 038 583,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MODIVO S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 469,00	813 387,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 787,00	1 977 898,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	40 607,00	2 895 279,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	57 293,00	918 979,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 407,00	899 549,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	18 237,00	1 428 028,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 591,00	1 497 131,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	806,00	570 648,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 210,00	478 224,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	733,00	3 660 602,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 665,00	293 005,05	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 979,00	622 375,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	366,00	466 731,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	740,00	969 482,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 205,00	546 139,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 095,00	564 204,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	IREN LTD	AJ0000185993		Akcje	3L	AU	USD	3 228,00	507 375,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 135,00	670 995,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100,00	1 093 807,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 855,00	3 247 715,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	59 761,00	428 486,37	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	18 891,00	5 306 481,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	578,00	730 592,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	377 973,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	53 298,00	806 931,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	38 664,00	5 647 263,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	25 529,00	3 515 343,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	373 258,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	105,00	107 144,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 210 944,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 948 510,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	7 813,00	508 626,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 725,00	461 486,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 322,00	277 097,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	534,00	1 256 051,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	13 643,00	109 689,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 739 334,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	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	51 140,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	125 501,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375,00	320 752,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	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	183 803,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	150,00	641 383,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	973 980,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	2 371,00	635 220,85	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	57 949,00	7 185 676,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	136,00	3 378 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 963,00	484 454,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	23 792,00	735 172,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 491 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	3 794 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	3 915 828,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ200000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 025,00	2 413 950,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	557 768,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 194,00	634 971,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 221,00	288 379,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	364 264,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	284,00	791 861,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	462 102,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 703,00	2 589 357,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 531,00	2 222 466,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	504 960,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01809W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 460,00	603 681,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 549,00	1 371 362,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	7 157,00	411 527,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 551,00	365 845,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	735,00	1 449 456,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	108,00	451 093,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 261,00	512 865,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	53 051,00	1 860 498,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	491 805,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	666,00	676 563,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 490,00	720 288,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	449 651,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	372 165,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	182 084,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	7 268,00	1 469 589,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 540,00	2 079 447,26	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 447,00	5 389 411,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760,00	677 281,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 245,00	479 998,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	995 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	360,00	1 344 383,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	452,00	500 183,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 505,00	420 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	1 711 038,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900,00	893 682,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	433 720,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 145 087,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	516 329,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	160,00	161 995,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	387 150,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 607,00	2 177 336,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	246 856,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	388,00	490 432,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 188,00	696 045,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 346,00	545 121,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	1 325 118,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 050,00	324 695,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	496,00	649 815,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	68 219,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	734,00	378 197,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	978,00	404 383,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	4 791,00	275 482,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 056,00	244 963,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	246,00	313 704,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	358,00	842 071,86	

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	PLARBZW00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	325 655,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	493,00	972 220,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	72,00	300 728,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 836,00	183 788,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 707,00	918 366,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	226 718,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	190,00	529 766,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	5 242,00	341 254,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 835,00	366 493,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	309 530,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	308 094,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 338,00	417 250,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	1 696,00	1 489 254,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 812,00	1 735 817,79	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 879,00	196 254,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 634,00	602 838,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 151,00	246 974,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	321 338,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	491,00	2 452 054,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	541,00	383 028,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 104,00	295 168,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	373 826,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 798,00	423 617,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 522,00	193 315,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	17 112,00	2 356 322,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 030,00	1 619 940,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 066,00	1 003 106,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 108,00	416 054,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	40 083,00	287 395,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	91,00	2 260 440,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	12 658,00	3 555 632,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	35 716,00	540 740,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 911,00	3 784 560,66	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 842,00	4 816 408,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 393,00	615 823,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	27 219,00	1 940 714,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	12 238,00	958 283,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600,00	597 072,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 870,00	984 714,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 550,00	1 246 738,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	845,00	343 672,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 033,00	1 394 850,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	118 925,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68,00	67 730,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	270,00	230 941,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400,00	356 464,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	71 336,00	3 611 741,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	245 210,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 570,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	297 968,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	446,00	453 074,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	483 209,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	546 139,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 300,00	1 059 214,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 030,00	281 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	303,00	335 300,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 791 103,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	241,00	899 989,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 487,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 162,00	339 822,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 175,00	321 724,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	458 382,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	12 167,00	450 179,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	506 195,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100,00	427 589,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 430 058,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	410 909,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	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	183 803,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70,00	71 429,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	681 786,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 169 106,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	6 962,00	352 269,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	303 442,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	1 589,00	425 713,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800,00	1 703 322,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 850,00	2 657 169,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	433 787,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 561 571,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	15 947,00	492 762,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	994 150,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	258 623,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	19 454,00	744 378,09	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	428 359,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	120,00	121 496,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 640,00	1 576 499,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 102 057,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	490 445,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	142 740,32	142 740,32	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	90 499,17	90 499,17	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-397 898,46	-11 839,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU101926SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 758,63	-1 239,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	132 405,02	132 405,02	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	102 867,83	102 867,83	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	196 178,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	9 514,00	364 038,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	850,00	817 088,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	946 290,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	107 969,14	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	7 261,00	224 364,90	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 320,00	1 230 688,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	722,00	193 432,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	734,00	126 982,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	3 159,00	159 841,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	625,00	608 909,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	151 858,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	D50436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 400,00	1 328 222,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 453,00	201 761,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	954,00	141 115,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	470,00	495 187,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	174,00	192 548,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 280,00	127 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 947,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	D50432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	619 232,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 639,00	215 036,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751,00	123 646,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	204,00	207 235,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	100 457,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5,00	5 114,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170,00	151 497,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	31 983,00	1 619 299,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	48 595,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 932,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 125,00	565 503,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 218,00	448 479,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BROADCOM INC	US111335F1012		Akcje	3L	US	USD	469,00	633 286,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260,00	258 731,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	110,00	410 783,73	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	97 197,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 693 821,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	497 075,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	5 483,00	429 340,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 291,00	84 578,70	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 424,00	279 480,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	12 375,00	882 337,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 744,00	1 715 328,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	17 668,00	2 190 832,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 741,00	1 612 646,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	16 208,00	245 389,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	41,00	1 018 440,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	22 354,00	160 278,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	918,00	732 564,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	471,00	443 211,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 886,00	247 907,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 295,00	128 498,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	163 377,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	223,00	1 113 662,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	91 811,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	242,00	171 336,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 450,00	262 150,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 496,00	85 179,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 714,00	154 281,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	770,00	676 135,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	824,00	789 356,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	151 058,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 517,00	189 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	516,00	138 044,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721,00	86 255,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	87,00	242 577,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	224,00	441 739,02	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	33,00	137 834,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	27,00	179 442,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 159,00	124 142,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	333,00	171 579,93	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	446,00	184 412,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	775,00	416 950,00	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	249,00	326 217,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 209,00	107 026,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 380,00	147 441,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	108 586,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	219 936,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 874,00	947 126,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	50,00	213 794,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	790,00	806 961,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	194 368,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	145 749,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	189 947,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	135,00	137 852,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	35 714,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	23 865,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	385,00	156 584,71	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55,00	47 043,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	389 592,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	150 730,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	964,00	151 521,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	30 230,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	112,00	142 824,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 798,00	78 998,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	163,00	383 401,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 166,00	164 182,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	148 818,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 172,00	177 440,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	7 783,00	1 071 719,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	619 760,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 907,00	316 943,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	503,00	188 876,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	39,00	49 296,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	23 015,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	136 398,00	

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 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	429,00	71 299,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	27 772,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	73 366,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	74,00	38 128,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	736,00	5 917,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	13 894,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	37,00	87 029,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	6,00	39 876,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	23 401,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	19,00	52 976,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	174,00	93 612,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	32 615,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	100,00	41 348,05	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	133,00	35 581,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	341,00	42 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	33 210,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 089,00	18 738,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 201,00	31 694,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	58,00	41 064,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	28 229,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	100 687,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 746,00	240 424,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 009,00	35 914,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	113,00	42 431,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	223 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 288,00	361 799,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 648,00	55 230,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 628,00	383 845,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 964,00	491 536,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	1 224,00	95 843,97	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	215,00	33 793,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 216,00	44 992,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90,00	89 560,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	93,00	37 824,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 620,00	126 953,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	10 611,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	105,00	141 780,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	8 911,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	7 263,00	367 725,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	46,00	46 729,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	35 595,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	27 111,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160,00	130 364,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	32 424,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VERCOM S A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	47 363,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	39,00	43 157,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	263 397,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	25,00	93 359,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	224,00	33 133,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 432,00	33 093,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	648,00	55 663,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	208 275,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 921,00	62 892,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 774,00	197 786,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	18 581,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	205,00	163 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	35 874,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	38 909,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	63 665,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	50,00	249 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	173,00	151 911,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	185,00	177 222,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	16 388,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	484,00	36 687,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	25,00	31 880,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	50,00	98 602,46	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	3L	DE	EUR	7,00	29 237,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	100 897,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	9 546,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20,00	19 887,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	40 194,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	48 699,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	280,00	275 738,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 415,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50,00	50 619,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50,00	51 073,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250,00	242 915,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	116 620,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	144 192,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	41 621,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18,00	18 380,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	195,00	189 979,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	27 853,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALMONTY INDUSTRIES INC	CA0203987072		Akcje	3L	US	USD	711,00	35 975,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	162,00	43 401,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	139 851,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	345,00	327 311,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	23 853,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN	1 630,00	50 367,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	189 258,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	2 136,00	81 730,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 299,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	98 089,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	24 724,35	24 724,35	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	97 257,90	97 257,90	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 764,47	3 764,47	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	0,89	3,42	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	218,77	218,77	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	38,00	1 454,01	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5,00	4 731,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	4 356,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31,00	28 902,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40,00	37 949,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089		Akcje	3L	US	USD	10,00	2 679,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14,00	2 249,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	59,00	2 183,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 048,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	12,00	1 886,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	3L	US	USD	5,00	5 533,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	1 180,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	164,00	3 526,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	3,00	3 047,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	300,00	15 189,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	5,00	6 751,45	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	5,00	2 033,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	2 224,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001		Akcje	3L	PT	EUR	95,00	7 438,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	7 629,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	271,00	4 346,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	142,00	17 608,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	90,00	13 145,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	16 854,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	141,00	2 134,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11,00	4 130,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	270,00	1 935,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	78,00	10 740,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1,00	941,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	9,00	2 056,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	1 514,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	1 416,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	3 210,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	9 988,00	

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 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8,00	7 663,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	6,00	5 268,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	20,00	2 500,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076		Akcje	3L	PL	PLN	26,00	1 692,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015		Akcje	3L	PL	PLN	7,00	3 766,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	747,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2,00	5 576,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	12,00	909,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	1 697,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	5,00	2 067,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1,00	2 352,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2,00	3 944,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	165,00	5 786,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	45,00	2 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	2,00	2 620,22	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	32,00	5 318,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	2 380,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3,00	2 008,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	MODIVO S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	25,00	2 147,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	5 588,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	2,00	2 528,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	9 886,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	375 000,00	372 888 750,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	23 250 960,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2010026305	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 06/16/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	15 165,00	58 500 713,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 126 607,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	63 781 756,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 804 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	16,00	7 996 737,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	107 474 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	239 550,00	245 629 779,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 125,00	13 559 468,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	18 335 305,15	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	2 020,00	202 882 275,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360 000,00	340 664 400,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000,00	68 016 200,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000,00	86 824 950,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	8 221,00	32 591 257,97	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200824	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 12/18/2026, SERIA PKOBH261218	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	18 342 565,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 210 763,98	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	943 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS3097942141		Listy zastawne	6	PL	EUR	25,00	10 644 986,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 099 760,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	PS1031	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 942 540,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	111 140 700,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000050043	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2029, SERIA FPO0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	213 060,00	223 161 174,60	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	96 500,00	102 142 355,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	209 000,00	185 863 700,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 348 120,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 056 800,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	84 000,00	78 316 560,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 328 816,50	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	2 736 674,82	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	843 917,22	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	857 330,61	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-2 646 568,45	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-1 524 100,44	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	581 725,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	311 474,23	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	1 044 531,91	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	125 000 000,00	-1 256 258,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-830 644,92	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	-207 673,99	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	-610 790,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-279 064,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	-132,32	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2882303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 063 708,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 624 532,27	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 500,00	50 629 150,58	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	55 526 377,33	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	770 000,00	773 749 900,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	6	PL	PLN	230,00	115 887 751,70	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 619 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	25 000,00	25 444 859,59	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	16 700,00	16 726 219,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24,00	10 409 289,98	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 042 028,80	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	332 150,09	332 150,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	34 608 917,85	34 608 917,85	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091027SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 890 611,72	-798 038,73	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	1 565 040,79	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US080207SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-23 958 246,71	-3 594 642,64	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 775 489,52	-320 236,28	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	39 234,16	10 204,21	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	1 421 706,90	1 421 706,90	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797VY08	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/24/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	6 000,00	596 420,61	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UK13	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 10/15/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	35 000,00	3 494 839,08	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UM78	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/5/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	25 000,00	2 490 541,49	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DURATION DOLLAR SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	9 987,16	102 787 854,71	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129704203	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 10/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	580 000,00	579 524,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570596	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	330 000,00	328 901,10	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EJ3Q5	EUROPEAN UNION, 11/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	280 000,00	279 322,40	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE000BU0E352	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	35 000 000,00	348 908,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EHML3	EUROPEAN UNION, 10/9/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	460 000,00	459 779,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	ERSTE RESERVE EURO	AT0000A3U616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	3 696,17	37 306 031,79	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4ELKS4	EUROPEAN UNION, 12/4/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	370 000,00	368 368,30	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 786 587,30	1 786 587,30	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	41 626,03	9 531,51	Rachunek u depozytariusza