

Skład portfeli na dzień: 2026-06-30

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 waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	46 286,00	20 643 556,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	504,00	9 213 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	610 466,00	4 700 588,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	581 700,00	5 491 248,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	749 878,00	11 341 904,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	180 723,00	30 207 849,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	110 200,00	10 799 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 612 840,00	8 708 256,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	101 234,00	13 342 641,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018		Akcje	3L	PL	PLN	100 000,00	2 650 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	OPONEQ.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	201 976,00	19 773 450,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	103 370,00	9 613 410,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 664,00	71 443 008,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	403 519,00	6 779 119,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	300 341,00	3 123 546,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	70 394,00	10 291 602,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	229 500,00	7 358 917,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	510 212,00	11 020 579,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	152 791,00	18 548 827,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	126 312,00	18 820 488,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 646 206,00	32 191 558,33	
	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	19 861 433,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	39 944,00	32 075 032,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	116 179,00	3 119 406,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RELPOL S.A.	PLRELP000014		Akcje	3L	PL	PLN	83 440,00	470 601,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012		Akcje	3L	PL	PLN	34 000,00	8 126 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLP000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 300,00	1 360 800,00	
	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	1 857 131,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017		Akcje	3L	PL	PLN	132 477,00	1 775 191,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	ROJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	27 437,00	720 192,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	239 210,00	9 688 005,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	219 364,00	23 463 173,44	
	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	4 704 977,99	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	117 291,00	9 688 236,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 662,00	2 541 382,00	
	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	4 568 421,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 500,00	2 403 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	136 904,00	3 888 073,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCR0000076		Akcje	3L	PL	PLN	46 900,00	2 996 910,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TOYA S.A.	PLTOYA000011		Akcje	3L	PL	PLN	203 560,00	1 676 823,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	151 168,00	1 126 201,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	202 704,00	12 081 158,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	76 800,00	860 160,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	115 215,00	1 486 273,50	
	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	7 911 387,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	43 828,00	1 888 986,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 803,00	244 969,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	3L	DE	EUR	30 280,00	3 300 433,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 549,00	799 626,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	UNIMOT S.A.	PLUNMOT00013		Akcje	3L	PL	PLN	39 020,00	6 446 104,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016		Akcje	3L	PL	PLN	66 713,00	4 483 113,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	81 325,00	15 045 125,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 500,00	39 005 065,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	845,00	405 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTN00040		Akcje	3L	PL	PLN	337 269,00	4 131 545,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	171 900,00	7 649 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	16 000,00	1 080 605,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 880 010,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 285,00	3 113 078,00	
	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	13 671 430,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 294,00	3 679 330,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	7 998 719,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010		Akcje	3L	PL	PLN	118 300,00	1 866 774,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	210 083,00	6 722 656,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	66 640,00	4 051 712,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	403 432,00	10 126 143,20	

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 waluie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 237,00	17 212 366,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 124,00	10 341 442,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	103 668,00	3 920 205,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	14 795,00	5 407 572,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	328 679,00	5 981 957,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	437 385,00	16 576 891,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 022 805,43	7 022 805,43	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	12,28	52,76	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US071026SN06		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 612 102,74	-298 838,65	
	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	11 058 324,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	56 012,00	9 729 284,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	239 664,00	5 512 272,00	
	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	2 452 116,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLARBZW00134	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010		Akcje	3L	PL	PLN	61 500,00	3 228 750,00	
	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	2 100 393,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	445 518,00	6 738 459,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	14 813,00	8 235 953,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	57 941,00	7 636 623,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	87 845,00	5 340 976,00	
	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	22 833 480,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	42 919,00	7 400 895,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	196 227,00	65 000 193,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	148 257,00	33 268 870,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	249 227,00	9 445 703,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000,00	12 817 610,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	82 852,00	10 058 232,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	30 076,00	5 438 705,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	341 552,00	78 147 097,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	799 596,00	101 228 853,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	881 773,00	57 861 944,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	30 149,00	24 209 647,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	754 438,00	7 966 865,28	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 376,00	5 046 752,14	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 865 959,00	70 561 239,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	119,00	0,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	964 178,00	27 382 655,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 348,00	4 878 694,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	433 845,00	14 976 493,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	3 220 804,16	3 220 804,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	544 203,55	2 052 082,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 819,22	1 819,22	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 166 422,65	4 166 422,65	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	7 323,00	5 216 367,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 380,00	8 832 715,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 506,00	14 964 953,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	110 671,00	6 570 042,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	17 120,00	6 196 094,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	122 251,00	6 051 424,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	10 148,00	7 656 659,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 818,00	7 365 502,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 155 293,00	119 156 920,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	87 126,00	56 161 419,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 371 068,00	7 403 767,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 981,00	54 492 680,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	85 845,00	5 485 495,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	11 719,00	5 966 976,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	16 881,00	23 744 541,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	290 469,00	3 253 252,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	21 750,00	8 142 439,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	57 495,00	9 986 881,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 836,00	3 706 752,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	409 809,00	14 888 360,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	384 024,00	6 989 236,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	60 412,00	8 832 234,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	160 000,00	5 130 400,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 031,00	2 801 545,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	667 758,00	6 944 683,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 300,00	59 925 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	103 360,00	10 118 944,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	371 655,00	48 315 150,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 806 660,00	17 054 870,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	176 498,00	15 909 529,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	97 656,00	2 773 430,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 675,00	9 591 638,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 412,00	8 216 220,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 900,00	15 700 773,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	289 733,00	11 734 186,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	78 000,00	955 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	14 933 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	320 308,00	8 712 377,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBEG20000010		Akcje	3L	PL	PLN	90 877,00	13 540 673,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Polskich	FIO	PLARBZW00019	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	7 059,00	9 628 476,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	6 524,00	2 448 753,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	106 338,00	4 021 171,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	9 116,00	3 299 275,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	12 761,00	3 435 709,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	19 841,00	2 579 330,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 814,00	2 527 190,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	1 937,00	1 349 713,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	19 980,00	17 956 674,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	22 740,00	491 184,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	7 080,00	5 043 271,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	5 098,00	6 595 403,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	42 826,00	1 216 258,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	9 882,00	1 828 170,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 167,00	913 542,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	10 821,00	4 051 003,92	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	3L	GB	GBP	1 999,00	1 406 109,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	565,00	3 616 292,79	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	11 877,00	15 824 163,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	13 139,00	18 715 450,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	9 111,00	1 328 429,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	2 629,00	2 953 112,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	11 854,00	784 805,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 400,00	8 186 388,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	14 462,00	2 493 808,25	
	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	1 452 005,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	114,00	2 083 920,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 250 027,74	1 250 027,74	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	179 541,83	677 016,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MONGOB, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	1 071,00	1 356 541,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	22 749,00	293 462,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	3L	US	USD	825,00	3 731 318,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	216 419,50	929 803,10	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	842,00	1 082 743,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	1 965,00	1 085 880,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	36 863,00	670 906,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	11 453,00	364 205,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 060,00	3 322 177,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 425 307,18	-110 485,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN08		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-39 155 990,33	-4 007 144,56	
	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	9 380 965,00	
	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	3 438,00	4 215 551,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	5 117,00	11 208 765,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 969,00	1 522 213,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	7 915,00	11 133 110,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 522,00	5 356 864,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 569,00	926 860,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	7 908,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	10 566,00	11 528 760,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	79 485,00	1 202 210,63	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	74 649,00	1 414 030,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	14 687,00	2 855 880,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 633,00	2 626 246,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	43 050,00	1 743 525,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 467,00	1 647 399,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 585,00	12 594 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	318,00	2 351 816,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	NVIDIA CORP	US87066G1040		Akcje	3L	US	USD	32 226,00	24 314 496,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 017,00	1 677 063,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 302,00	5 060 506,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	7 105,00	1 969 486,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	358,00	1 158 335,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Akcji Spółek Wzrostowych	FIO	PLARBZW00043	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	476,00	468 469,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	70,00	35 219 056,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	27 260,00	27 494 436,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000,00	18 090 360,00	
	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	5 827 810,65	
	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	20 146 004,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	886 000,00	877 822 220,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	10 600,00	41 208 976,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-33 827 879,13	-1 982 120,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 419 765,49	-616 915,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN10		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 550 404,57	-1 054 776,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	190 000,00	193 273 700,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	164 550 100,00	
	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	-204 467,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-459 795,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-385 120,82	
	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	-329 108,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000,00	19 050 730,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	722 000,00	718 801 540,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 074 629,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	79,00	39 376 538,01	

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 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	8 176 576,48	
	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	52 146 000,00	
	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	18 222 039,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	W20930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	972 000,00	958 362 840,00	
	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	203 794 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	21 600,00	21 812 112,00	
	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	91 392 211,31	
	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	176 452 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 361,35	1 361,35	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	390,00	40 449 325,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	25 723 285,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	W20528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 999 310,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26,00	13 294 385,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60,00	31 017 916,20	
	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	4 416 950,00	
	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	256 831 260,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	27 206 172,52	27 206 172,52	Rachunek u depozytariusza
	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	231 809 460,00	
	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	36 800,00	165 402 563,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 414,00	8 448 244,98	
	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	3 084 337,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	I20831	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	60 000,00	63 742 506,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 138 269,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5 000,00	22 236 045,04	
	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	181 302 780,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 821 136,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000,00	21 080 850,00	
	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	17 900 000,00	72 187 504,09	
	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	237 267 550,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	531 000,00	509 170 590,00	
	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	18 720 873,00	
	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	23 059 350,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 087 816,40	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	37 500,00	37 849 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	40,00	20 260 293,20	
	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	874 898 420,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Dłużny Krótkoterminowy	FIO	PLARBZW00340	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 000 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	PKO BANK POLSKI S.A., 6/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5,00	2 150 569,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201 000,00	202 706 490,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	169 030,35	33 949 361,87		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	426 630,00	
	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	10 412 594,14	
	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	4 571 345,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	411 598,00	419 406 014,06	
	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	17 496 813,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 592 730,01	
	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	4 506 748,54	
	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	17 499 056,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2914769299	ZIGGO BOND CO BV, 11/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 138 485,82	
	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	11 655 308,66	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7 000,00	30 464 070,43	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	403 000,00	444 738 710,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	6 800,00	30 092 345,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	3 800,00	17 570 501,80	
	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	8 600,00	37 917 771,09	
	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	1 300,00	5 609 207,86	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	KBC GROUP NV	BE0390219856	KBC GROUP NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	29,00	26 009 809,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 000,00	31 313 797,40	
	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	5 500,00	24 035 568,62	
	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	18 085 927,24		
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	182 000,00	189 811 440,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y825	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	44,00	19 853 217,63	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 390 055,27	
	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	9 140,00	39 716 807,51	
	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	22 957 169,53	
	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	27 392 730,85	

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	14,00	6 485 479,67	
	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	15 431 542,10	
	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	34 548 030,60	
	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	32 153 069,02	
	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	46,00	21 101 567,23	
	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	461 822 420,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	16 505 634,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	19 000,00	84 496 971,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000,00	20 623 378,22	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	26,00	11 262 634,79	
	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	7 310 696,12	
	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	20 622 034,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	120 775 200,00	
	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	7 519 543,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BELDEN INC.	XS274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 200,00	9 438 291,34	
	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	2 427 913,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	86 581,48	42 961 692,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MLP GROUP S.A.	XS239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900,00	3 905 727,66	
	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	44 199 862,42	
	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	4 400,00	20 376 055,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 000,00	32 818 150,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	2 050,00	9 402 686,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	58 869,00	27 808 431,37	
	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	55 235 733,17	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 300,00	34 540 559,05	
	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	17 366 475,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	2 923 710,00	
	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	40 230 090,37	
	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	33 510 965,70	
	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	49 086 962,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23 000,00	23 594 320,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPO0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100,00	91 190,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 096 147,88	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	1 700,00	7 539 524,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV SUB-FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	LU0171284937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	329 106,74	42 367 593,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 668 386,13	5 668 386,13	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 153 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131,00	1 323 384,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120 000,00	125 036 400,00	
	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	3 400,00	12 488 978,92	
	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	12 697 307,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	16,00	6 698 570,64	
	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	1 550 895,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56,00	29 149 591,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 097,00	13 336 538,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	84,00	8 712 162,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETC	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	188 202,00	73 741 789,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	266 305,04	1 144 126,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 378,24	2 378,24	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	14 000 000,00	61 819 240,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-3 390 744,95	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	271 247,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	14 000 000,00	676 353,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	-661 544,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-7 988,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	2 526 848,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	19 000 000,00	-359 290,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	7 000 000,00	-177 100,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	200 000 000,00	2 021 759,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	2 228 806,52	
	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	-287 388,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-521 909,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	40 000 000,00	333 440,40	
	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	-883 421,22	
	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	-493 333,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	543 118,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-134 781,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	4 200,00	17 698 930,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	2 000,00	7 289 953,56	
	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	1 596 999,12	
	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	7 483 881,65	
	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	2 870 404,74	
	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	8 455 307,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	3 700,00	15 789 567,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	20,00	8 822 839,91	
	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	-1 991 742,24	
	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	-510 207,97	
	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	-80 042,62	
	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	238 309,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 901 322,42	-63 683,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 827 237,41	-1 199 850,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-267 054,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 097 723,00	-1 880 796,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 000 000,00	-536 639,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 075 873,82	-776 995,20	
	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	-925 657,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 428 601,08	-1 254 693,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-27 702 356,51	-1 314 482,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 910 373,35	-1 795 319,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 352 392,36	-564 339,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN12		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-18 109 380,11	-1 521 971,13	
	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	-446 072,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	33,00	14 257 003,08	
	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	3 386 038,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 200,00	35 254 633,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000,00	4 026 640,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	30,00	14 280 025,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 384 669,39	
	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	13 330 233,59	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25,00	24 688 726,18	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	90,00	38 931 111,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ENGIE SA	FR001400QQL3	ENGIE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	13 478 523,09	
	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	3 927 756,42	
	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	12 020 782,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	40,00	34 070 351,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 8/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	28 378 395,08	
	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	32 421 839,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300,00	5 378 023,83	
	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	13 909 862,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 968,00	5 024 088,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO, 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 500,00	6 415 259,21	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	ORANGE SA	FR001400GDJ1	ORANGE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	6 837 432,56	
	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	30 914 119,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	302 000,00	310 597 940,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000,00	4 489 816,10	
	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	18 479 307,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 900,00	39 583 208,72	
	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	5 359 133,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	206 461,77	
	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	20 678 310,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	99 077 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	22 792 830,83	
	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	12 930 311,02	
	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	9 546 382,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000,00	3 097 050,00	
	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	2 902 704,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Obligacji Uniwersalny	FIO	PLARBZW00324	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	35,00	30 374 556,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiajkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 424,00	768 448,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiajkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1,00	463 248,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiajkowany	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	765 590,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiajkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	9 790,00	371 041,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiajkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	2 286,00	633 672,97	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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 POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 785,00	3 611 608,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 780,00	2 577 125,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 227,00	688 918,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53SZB19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	219,00	1 429 633,96	
	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	3 152 123,27	
	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	6 744 472,70	
	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	3 205 542,00	
	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	1 769 304,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POŁNOCCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	300 000 000,00	14 550 510,12	
	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	3 256 322,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 064 600,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 460 543,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 459,00	625 498,16	
	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	15 121 675,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	23 317,00	11 014 442,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	7 334,00	485 554,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500,00	23 464 650,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	18 196,00	8 105 233,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	51 585,00	5 320 476,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	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	8 240,00	2 308 357,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	3 690,00	2 378 574,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	22 151,00	2 879 630,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	84 846,00	458 168,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	738,00	435 961,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AMAZON COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 035,00	3 626 385,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	506,00	352 583,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	1 186,00	2 597 927,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	593,00	458 442,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 747,00	5 270 469,56	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 453,00	368 923,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 081,00	34 507,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 686 750,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 518 075,65	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	PLARBZ00332	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	500,00	1 957 112,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS17000709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 118 144,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	538,00	904 801,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	6 930,00	220 374,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 144 123,72	-1 293 934,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB070926SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 453 010,89	-193 475,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN15		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 873 275,77	-522 626,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	765,00	938 015,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	5 850,00	4 413 821,33	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	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	1 922 840,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	600,00	2 612 634,85	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	XS2189766970	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC, 7/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	500,00	1 778 748,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 800,00	7 513 255,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 483,00	1 679 185,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 163,00	1 736 889,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 664,00	397 696,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	902,00	4 394 544,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	28 012,00	295 806,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	COOPERATIEVE RABOBANK UA	XS2456432413	COOPERATIEVE RABOBANK UA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	4,00	3 499 811,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	400,00	1 595 723,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 471 377,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INVESCO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 532,00	1 246 348,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 741 940,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 000,00	4 905 784,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 962 647,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	MBANK S.A.	XS090129332	MBANK S.A., 9/25/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8,00	3 683 539,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JN206		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 970,00	886 513,35	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000,00	4 493 099,97	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 500,00	10 589 145,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6,00	2 592 182,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	3 277,97	12 360,57	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	167 494,27	719 605,63	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZ00332	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	110 325,49	416 015,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	639 238,06	639 238,06	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	9 859 700,00	
	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	2 704 049,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	5 283,00	68 150,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR0010261198		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 001,00	1 056 871,54	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	95 164,00	898 348,16	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	28 116,00	3 559 485,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	43 380,00	2 846 595,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 412,00	403 165,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 206 461,40	4 206 461,40	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	63 295,00	1 541 826,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	5 300 340,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 992,00	738 520,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	3 261,00	4 645 032,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 515,00	15 874 691,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	945,00	1 259 058,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	97,00	620 850,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 134,00	772 340,23	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	826,00	927 832,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A. 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 161 513,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400,00	1 793 172,51	
	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	1 788 227,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 350,00	11 716 705,19	
	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	1 798 113,98	
	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	3 086 308,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 110,00	761 390,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 982,00	989 917,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	KRUK S.A.	PLKRR00000010		Akcje	3L	PL	PLN	30,00	12 666,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	150,00	2 742 000,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	47 076,00	1 336 958,40	
	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	17 379 647,01	
	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	2 145 066,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	6,00	2 755 977,33	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	3 110 387,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	3 710,00	540 936,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	862,00	1 830 934,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	1 033,00	735 833,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	99 546,00	3 764 331,99	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 393,00	625 952,60	
	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	3 242 493,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	27 870,00	1 128 735,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	21 039,00	764 346,87	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 500,00	23 140 575,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	924,00	135 088,80	
	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	4 729 280,17	
	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	2 151 050,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	4,00	3 382 169,76	
	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	1 348 390,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 643 800,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	800,00	3 533 042,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	37 273,00	706 039,59	
	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	1 931 090,06	
	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	6 195 482,94	
	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	3 907 457,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 268,00	502 694,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	13,00	6 148 652,28	
	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	3 889 193,70	
	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	3 470 864,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	570,00	2 502 331,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000,00	49 660 650,00	
	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	10 140 799,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000,00	37 701 890,00	
	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	3 669 837,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 516 900,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Umiarkowany	FIO	PLARBZW00332	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	27 266,00	941 232,65	
	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	2 157 387,65	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	DEUTSCHE BANK AG	DE000A46Z858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	14,00	6 055 950,67	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 161 500,00	
	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	50 861 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	90 620,00	3 128 236,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 811 568,62	
	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	5 963 486,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ49W85	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 950 196,17	
	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	7 738 822,08	
	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	60 119 230,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 302 100,01	
	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	4 632 133,39	
	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	29 099 684,81	
	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	4 470 569,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 834,00	2 576 665,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 650,00	11 028 009,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 389 745,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	32 847,00	1 244 901,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 469 200,00	
	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	5 962 008,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	2 336,00	3 022 138,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 600,00	5 987 105,31	
	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	3 253 935,64	
	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	7 778 387,39	
	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	7 212 469,49	
	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	4 374 764,19	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15,00	6 760 122,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 262,00	5 831 386,00	
	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	5 332 093,42	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	9,00	4 133 966,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	69 795,00	2 535 652,35	
	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	32 244 748,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	330 276,00	12 489 386,94	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 250,00	2 451 250,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	7 023,00	2 541 773,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	499,00	9 121 720,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 264,00	7 905 374,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	145 250,00	9 531 305,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	171 526,00	17 691 191,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 941,00	1 658 899,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	37 729,00	203 736,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	73 469,00	9 550 970,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	2 436,00	1 697 419,74	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NVIDIA CORP	US6706G1040		Akcje	3L	US	USD	19 659,00	14 832 703,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 744,00	365 299,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	92 846,00	1 039 875,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	18 007,00	2 683 043,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	26 032,00	8 623 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	112,00	47 286,40	
	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	3 220 022,43	
	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	4 495 284,93	
	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	1 531 181,12	
	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	11 824 331,30	
	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	55 178 500,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	11 676,00	2 111 395,37	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	122 705,00	2 324 325,58	
	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	4 888 608,49	
	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	5 827 810,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	19 361,00	2 551 779,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	93 972,00	992 344,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	114 592,00	2 085 574,40	
	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	4 980 496,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B02KXH56		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	66 019,00	6 107 776,94	
	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	8 740 206,78	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 400,00	6 096 147,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	2 926,00	6 214 981,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3304272217	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	34 759 294,03	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	69 127,00	1 963 206,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 310 850,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	5 691,00	7 582 328,52	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	53 110,00	12 151 568,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL0PTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 817,00	5 568 934,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 697,00	1 453 703,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 998,00	14 606 256,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 220 740,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BELDEN INC.	XS274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	1 200,00	5 148 158,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 585 082,89	
	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	3 857 885,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	172 954,00	4 911 893,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	3 996,00	8 753 219,73	
	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	24 517 334,64	
	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	1 544 872,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30,00	29 162,40	
	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	4 697 069,61	
	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	11 505 896,88	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	8,00	6 764 339,57	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	9,00	4 052 729,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	3 474,00	2 474 622,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	2 421,00	2 968 543,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	14 061,00	2 050 164,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 271,00	478 220,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	10 744,00	15 303 965,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 452,00	17 514 781,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 845 210,99	4 845 210,99	Rachunek u depozytariusza
	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	1 066 968,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	354 494,73	1 336 728,73	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	472 638,02	2 030 594,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 172,00	311 818,80	
	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	5 427 204,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	36 881,00	3 324 453,34	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	319 725,00	3 018 204,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INVESCO MDAQ UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	14 865,00	3 349 054,35	
	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	4 339 222,40	
	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	41 716 800,00	
	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	15 026 511,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	857 248,15	857 248,15	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 566,78	2 566,78	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	6 956,02	26 229,76	Rachunek u depozytariusza
	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	13 036 151,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	99 620,00	4 034 610,00	
	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	63 567 870,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	8,00	3 456 243,17	
	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	6 446 194,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	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	21 825 765,19	
	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	4 314 775,25	
	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	3 096 282,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-90 190 454,23	-2 423 660,26	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB070926SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 335 494,01	-263 078,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN17		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 009 012,96	-899 103,48	
	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	7 067 120,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJZDD079		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 357,00	3 963 971,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	7 617,00	2 111 411,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	79 487,00	31 144 799,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	2 559,00	1 511 687,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	31 427,00	1 555 636,50	
	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	11 232 749,90	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	102 257,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF	IE00B53S2B19		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	972,00	6 345 224,71	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	13 235,00	11 894 724,27	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	93 386,00	11 822 667,60	
	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	84 848 775,00	
	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	449 463,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	24 221,00	1 603 575,11	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	39 157,00	18 496 912,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	51 286,00	22 844 855,52	
	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	3 327 084,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	495 650,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	28 655,00	1 742 224,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	316,00	2 022 563,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 400,00	12 853 513,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	2 775,00	3 117 112,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	26 946,00	856 882,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	541 458,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760,00	759 825,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450,00	454 720,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Stabilnego Wzrostu	FIO	PLARBZW00357	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	1 921,00	1 485 104,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF	IE00BJD2DD79		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	4 230,00	7 113 957,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 707,00	2 707 996,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	3 463,00	2 677 208,65	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	7 515,00	16 461 573,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000072		Akcje	3L	PL	PLN	106 321,00	1 190 795,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	44 759,00	2 963 313,59	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625075711	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	200,00	772 436,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 000,00	46 872 620,00	
	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	3 037 006,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INVECO MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	27 128,00	6 111 883,38	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	63 000,00	771 750,00	
	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	2 682 341,46	
	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	29 099 684,81	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 454,00	18 037 887,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	34 234,00	5 100 866,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	26 475,00	12 506 212,45	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG13		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	343 137,00	8 358 600,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	3 150,00	2 194 939,32	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	190 903,00	2 015 935,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	34 812,00	4 588 221,60	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu –kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	529 451,00	2 859 035,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 112,00	2 860 270,80	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	14 575,00	4 040 150,30	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	4 322,00	2 553 150,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UNITS.ETC	IE00BJ5JNZ06	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	EUR	196 319,00	5 807 121,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	15,00	7 094 598,77	
	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	7 080 551,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 050,00	8 878 069,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETC	IE00B02KXH56	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	GBP	122 921,00	11 372 090,60	
	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	8 765 464,72	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	25 644,00	4 744 140,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	13 571,00	4 911 635,10	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	602,00	3 853 111,96	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 754,00	3 048 206,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 892,00	11 155 276,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	213 312,00	27 005 299,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	630 372,00	5 950 711,68	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRX0000010		Akcje	3L	PL	PLN	252,00	106 394,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 843 093,57	-1 570 973,02	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB070926SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 339 890,49	-263 425,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN18		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 318 517,19	-1 028 644,43	
	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	34 759 294,03	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII	GB0032452392	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII POLNOCCNEJ, 3/7/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	450 000 000,00	21 825 765,19	
	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	9 811 568,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000,00	7 778 387,39	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ, 7/7/2037	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500,00	6 739 649,93	
	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	6 422 216,13	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	25 161 500,00	
	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	3 256 322,88	
	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	2 160 151,97	
	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	3 460 543,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000,00	26 220 740,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	701 417,09	3 013 498,24	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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 257 059,09	4 257 059,09	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	12 544,78	47 303,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	689 199,71	2 598 834,27	
	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	4 407 620,25	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 904,57	1 904,57	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	295 376,00	19 382 573,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	5 160,00	10 960 118,29	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 764 904,10	5 764 904,10	Rachunek u depozytariusza
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	330 090,00	9 374 556,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	6 425,00	939 335,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096		Akcje	3L	HU	HUF	22 772,00	3 320 271,46	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 730,00	319 017,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	3 740,00	4 838 526,91	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	5,00	2 251 516,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2742428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 689 758,76	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	21 802,00	3 942 501,01	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	US95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	300,00	1 148 385,83	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400,00	393 788,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	800,00	3 483 513,08	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	668 422,00	25 276 377,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	6 628,00	4 721 300,31	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	141 120,00	5 126 889,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100,00	8 739 177,61	
	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	3 191 447,58	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	61 123,00	2 316 561,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000,00	8 469 200,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657		Akcje	3L	IT	EUR	229 016,00	4 338 109,62	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	180 009,00	7 290 364,50	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US9949181045		Akcje	3L	US	USD	23 496,00	33 049 093,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 667,00	5 722 507,48	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000,00	4 345 383,77	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	53 497,00	3 252 617,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 750,00	24 517 334,64	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	600,00	2 697 170,95	
	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	3 110 367,84	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45WB5	COMMERZBANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	2,00	1 975 098,09	
	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	3 683 539,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP., 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	1 000,00	3 741 940,82	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 157,00	29 996 904,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	24 939,00	22 413 489,12	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	362 507,00	37 388 971,98	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	50 428,00	11 316 043,20	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	9 615,00	12 810 417,99	
	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	3 003 092,69	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	50 861 500,00	
	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	10 006 990,93	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 581 260,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	49 500,00	42 236 370,00	
	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	4 299 345,61	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	IE00BLNMYC90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	70 510,00	31 408 001,47	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	5 285,00	5 936 553,89	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2361047538	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 7/8/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	5 670 667,55	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	36 417 810,00	
	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	2 314 731,34	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003556	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	4 227 712,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 009,00	18 444 520,00	
	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	USD	2 049,00	13 375 890,36	
	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 instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	33 007,00	12 932 887,24	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	48 683,00	1 548 119,40	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	20 221,00	28 803 190,75	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	143 517,00	3 602 276,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	143 791,00	18 692 830,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	25 232,00	16 264 547,20	
	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	2 185 051,69	
	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	3 914 224,72	
	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	2 296 647,78	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	41 716 800,00	
	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	800,00	2 779 280,04	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 011,00	4 865 510,70	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	105 622,00	24 166 313,60	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	70 574,00	6 361 540,36	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2276911931	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/29/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	100,00	449 463,49	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3,00	1 389 745,64	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE0000119V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	3,00	2 603 533,44	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	169 565,00	5 853 448,07	
	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	2 588 865,14	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	35 370,00	26 686 642,79	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	NORDEA 1 SICAV SUB-FUND EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	LU0141799097		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	65 448,64	13 145 211,07	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 624 100,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	FORVIA SE	XS2774392638	FORVIA, 6/15/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	850,00	3 753 857,41	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	870,00	3 819 348,11	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 000,00	44 224 210,00	
	Erste Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Zrównoważony	FIO	PLARBZW00365	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	211 686,00	3 852 685,20	
	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	4 056 073,67	
	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	2 624 858,51	
	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	2 211 630,54	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS FTE	IE0031442068		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	25 625,00	7 178 599,00	
	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	5 085 470,50	
	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	2 909,62	138 412 475,45	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	860 094,75	860 094,75	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	13 670,59	13 670,59	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	4 238,37	15 982,05	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU071026SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 226 241,21	-740 339,97	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Amerykańskich	SFIO	PLARBZW00159	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN19		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-16 424 529,74	-456 686,68	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU070926SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 484 375,20	-694 086,20	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU071026SN20		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 544 795,84	-563 386,37	
	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	2 148,75	105 545 615,99	
	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	2 764 916,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	9 797,95	9 797,95	Rachunek u depozytariusza

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Europejskich	SFIO	PLARBZW00118	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	1 013 983,82	1 013 983,82	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	9 081 102,81	9 081 102,81	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	102 873,00	1 555 954,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	540 179,00	35 446 545,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ESOTIQ & HENDERSON S.A.	PLESTHN00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 372,00	321 532,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030		Akcje	3L	PL	PLN	24 794,00	319 842,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	122 900,00	3 084 790,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	380 700,00	7 444 588,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	52 500,00	4 732 350,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 033,00	37 163 240,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	202 075,00	46 234 760,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	329 561,00	11 376 570,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	101 724,00	13 224 120,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	30 080 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	42 339,00	27 291 719,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	388 400,00	3 538 324,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	34 620,00	3 392 760,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	698 418,00	72 034 832,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	93 771,00	31 061 643,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	170 141,00	3 913 243,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 944,00	12 199 616,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	78 833,00	9 570 326,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	91 664,00	8 973 905,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 686 750,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	75 045,00	4 472 682,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 255,00	3 556 954,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	12 936,00	18 195 568,24	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	12 800,00	4 632 593,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 309 577,00	12 362 406,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	471 329,00	59 670 251,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	62 000,00	10 363 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	81 500,00	2 314 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	31 493,00	680 248,80	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	231 985,00	6 309 992,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	27 363,00	3 806 443,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 325,00	35 687 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	8 900,00	7 998 719,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	3 100,00	3 825 081,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLFP00012		Akcje	3L	PL	PLN	83 000,00	730 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	198 000,00	2 425 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	80 331,00	18 026 276,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 445 965,00	6 998 470,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	16 435,00	13 197 305,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 171,00	2 908 869,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	194 878,00	3 273 950,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	19 100,00	2 792 420,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	224 400,00	7 195 386,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	15 800,00	680 980,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	19 195,00	1 138 263,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	66 203,00	3 277 048,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 600,00	2 847 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	383 195,00	10 882 738,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 481,00	3 830 805,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	101 500,00	1 847 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	108 100,00	3 927 273,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	80 183,00	3 247 411,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	290 881,00	11 024 389,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	17 740,00	3 081 438,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US071026SN21		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 898 310,08	-333 166,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	1 324 600,00	50 089 749,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	56 582,00	10 467 670,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	2 101 489,08	2 101 489,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	175 771,99	175 771,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	57 108,00	8 509 092,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Polskich	SFIO	PLARBZW00050	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	82 648,00	2 644 736,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 558,00	110 174,40	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM35		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	48 500,00	17 306 841,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MFO S.A.	PLMF00000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 899,00	195 931,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SPDR MSCI EM ASIA ETF	IE00B466KX20		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	9 100,00	4 560 977,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 003,00	695 321,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP II UCITS ETF	FR0010429068		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	80 000,00	6 680 918,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 006,00	241 910,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	3L	KR	USD	70,00	1 422 722,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	2 000,00	723 842,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030		Akcje	3L	PL	PLN	58 000,00	748 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 450,00	4 336 836,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	3 300,00	5 942 709,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	16 600,00	1 266 615,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU071026SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-3 903 194,74	-186 798,98	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 506 715,00	-1 231 180,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072226SN22		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 728 614,76	-625 991,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 500,00	495 770,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	80,00	389 760,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF	IE00BHZRQZ17		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 000,00	780 100,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	UBS CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1126036976		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	46 000,00	4 293 055,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF	IE00B4L5YC18		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	53 500,00	13 229 964,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMG4G266		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	31 500,00	6 604 001,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF	IE00B0M63730		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	5 100,00	1 889 095,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	LU1900068328		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 500,00	2 865 202,47	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSCB MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	40 300,00	2 886 604,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	19 200,00	8 595 349,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	10 071,00	381 690,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZZRR030		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	31 000,00	13 006 039,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	42 194,00	767 930,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 000,00	568 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 169 134,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	HSCB MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SSQT16		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	195 000,00	12 784 978,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	79,00	505 640,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816		Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	28 000,00	11 265 642,08	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	FRANKLIN FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	GBP	12 050,00	1 272 309,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 000,00	1 122 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS E.F.R.	LU0950674175		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	191 500,00	13 806 708,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	1 608,54	6 065,48	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	25 278,54	25 278,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLARBZW00167	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	3 765 015,56	3 765 015,56	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	2 913 587,99	2 913 587,99	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	998 119,40	3 763 708,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	32 634 329,02	32 634 329,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	45 500,00	10 210 200,00	
	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	5 337 552,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	176 700,00	11 595 054,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	107 255,00	24 539 944,00	
	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	10 220 720,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 10/22/2063	GB00BPCJD997	SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 10/22/2063	Dłużne papiery wartościowe	1	GB	GBP	3 650 000 000,00	138 670 534,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US9949181045		Akcje	3L	US	USD	21 234,00	29 867 400,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	13 000,00	11 683 522,14	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	107 249,00	10 499 677,10	
	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	1 975 575,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	181 991,00	23 040 060,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	462 014,00	47 652 123,96	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 609,00	29 412 520,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	489 835,00	4 624 042,40	
	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	6 948 890,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	54 723,00	2 708 788,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLLKMDW00049		Akcje	3L	PL	PLN	177 525,00	4 083 075,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	48 019,00	8 883 515,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7,00	3 640 169,75	
	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	1 022 645,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	265 000,00	254 105 850,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000,00	86 897 360,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079		Akcje	3L	US	USD	4 279,00	794 499,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	444 922,00	15 358 876,07	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 915,00	3 661 632,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 058 979,18	
	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	1 099 747,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	39 393,00	3 550 885,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 717,00	22 981 224,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000,00	39 438 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	130 000,00	128 800 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	343 719,00	13 026 950,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040		Akcje	3L	PL	PLN	268 891,00	3 293 914,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCOM000016		Akcje	3L	PL	PLN	97 300,00	11 812 220,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALFEN N.V.	NL0012817175		Akcje	3L	NL	EUR	39 400,00	2 660 990,74	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	BBG01SWCTGH0		Instrumenty pochodne	A	US	USD	-19,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	EUREX	DE000C757930		Instrumenty pochodne	A	DE	EUR	-101,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	-4 167,00	0,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 594 528,14	-151 422,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	GB070926SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-26 106 801,97	-2 059 109,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072226SN24		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-11 079 028,39	-352 516,47	
	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	16 281 614,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000015		Akcje	3L	PL	PLN	116 959,00	871 344,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	4 100,00	5 027 272,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	CERUS CORPORATION	US1570851014		Akcje	3L	US	USD	19 493,00	214 632,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	991 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	163 652,00	6 627 906,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	992 760,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	342 512,00	10 982 647,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	364,00	2 692 016,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	578 637,65	2 486 000,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	27 663,73	27 663,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	109 446,00	3 108 266,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	167 607,00	4 760 038,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	824 872,00	31 192 534,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 002 670,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 500,00	77 939 316,44	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Alfa	SFIO	PLARBZW00142	PLN	ONE UNITED PROPERTIES SA	RQJ8YZPDHWW8		Akcje	3L	RO	RON	201 311,00	5 284 202,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	11 769 321,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2999552909	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/10/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 998,00	29 424 894,23	
	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	181 220,00	180 417 195,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	7 177 544,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 306,00	3 386 038,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	362 768,41	362 768,41	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230,00	224 151,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3,00	1 540 044,45	
	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	429 416,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 455 307,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 822 191,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 600,00	15 618 891,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	109 000,00	113 574 730,00	
	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	8 176 576,48	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	6 000,00	27 351 397,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366		Listy zastawne	6	PL	PLN	24 940,00	25 154 484,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	198 100,00	203 739 907,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	564,00	57 140 537,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	5 000,00	19 801 162,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	UST30111AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	18 304,00	70 414 539,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	5 033 300,00	
	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	4 855 827,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	1 000,00	100 279 438,36	
	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	250 000,00	251 615 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	159 000,00	160 349 910,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5 800,00	25 025 696,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80,00	40 000 000,00	
	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	-2 824 740,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	-2 044 973,70	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	25 000 000,00	1 999 454,60	
	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	1 355 812,94	
	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	-865 580,27	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	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	275 148,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	271 247,11	
	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	269 050,46	
	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	-463 739,34	
	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	-1 937 719,67	
	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	-1 406 513,86	
	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	-318 276,49	
	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	-204 467,73	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	1 292 117,07	
	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	2 250 465,14	
	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	-7 988,83	
	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	547 165,67	
	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	2 109 657,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-298 826,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	0,00	-233 005,76	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091126SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 487 679,56	-139 142,46	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112326SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-17 188 958,22	-108 608,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-9 639 649,31	-1 249 895,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-22 004 009,55	-1 849 288,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121626SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-46 993 600,59	-4 312 424,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN25		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-30 000 000,00	-1 338 217,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SERIA W	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	14 040 654,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 500,00	49 867 235,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000,00	13 050 050,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	230,00	23 854 730,60	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	12 052 689,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Diżne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 672 457,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	310 000,00	303 889 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Diżne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	43 520 100,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 761,00	2 794 242,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	19 200,00	19 388 544,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Diżne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	19 424 988,15	
	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	10 032 634,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	114,00	52 810 334,39	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 821 136,80	
	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	5 048 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 3/5/2030, SERIA 01/2026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300,00	29 842 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00367	ALIOR BANK S.A., 10/19/2029, SERIA S	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30,00	15 421 689,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	ALLEGRO.EU SA, 6/28/2030, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000,00	15 075 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AK89	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2036	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	38 558 210,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	420 000,00	373 573 200,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000,00	50 290 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2026, SERIA VWF5018 131028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500,00	17 690 225,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	185 000,00	188 187 550,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	100 000,00	100 612 904,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN Y ENERGII SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 202 273,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	MLP GROUP S.A., 1/20/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 250,00	9 764 319,16	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	376 994,00	384 145 576,18	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XJ2787873541		Listy zastawne	6	PL	PLN	77,00	38 379 663,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27,00	2 720 998,17	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	6	PL	PLN	60,00	30 187 762,80	
	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	106 000,00	104 512 820,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	407 955,00	404 189 575,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	235 000,00	250 296 150,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AF94	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	25 800,00	100 341 197,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	113,00	10 291 140,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2388586401	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/22/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	36 981,00	122 078 976,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2485248806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 11/25/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	2 350,00	17 865 324,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	17 100,00	76 658 124,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/19/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500,00	11 728 857,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-302 258,15	
	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	-253 001,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	1 192 268,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	1 171 765,07	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	35 000 000,00	1 322 473,48	
	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	-2 854 144,29	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	-2 987 184,55	
	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	-2 886 740,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	80 000 000,00	886 516,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	60 000 000,00	1 239 261,37	
	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	2 797 340,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	2 608 189,84	
	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	-153 265,30	
	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	531 064,43	
	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	-385 120,82	
	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	-1 841 234,78	
	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	-805 748,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	8 788 409,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	798,00	82 108 725,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	795 000,00	762 317 550,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	102 632 010,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Diżne papiery wartościowe	1	RO	EUR	10 000,00	39 464 169,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	6	PL	PLN	34 400,00	34 720 608,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	6	PL	PLN	33,00	16 714 741,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	7 814,00	7 845 802,98	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	121,00	61 870 026,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 858 400,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	26 501 700,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Diżne papiery wartościowe	2	NL	PLN	475,00	96 038 829,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	19 169 192,67	19 169 192,67	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/22/2028	Diżne papiery wartościowe	1	HU	USD	9 400,00	36 543 809,31	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE	PLO456400012	BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, 12/04/2028, SERIA BSR SN1	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	5 039 530,80	
	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	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 650,00	8 756 914,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLO251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 658,00	2 705 764,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Diżne papiery wartościowe	1	HU	EUR	30 000,00	133 416 270,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Krótkoterminowy Uniwersalny	SFIO	PLARBZW00100	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLO158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Diżne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 571 276,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	593 865,90	593 865,90	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Diżne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 950,00	4 887 976,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	AT000003UHP5		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	314 558,92	135 630 468,30	

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 Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Akcji Globalnych	SFIO	PLARBZW00126	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	51 693,19	51 693,19	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	71 741,79	270 523,94	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	415 543,34	1 785 298,85	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 497,00	44 578 335,42	
	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	1 999 540,00	
	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	12 065,00	52 427 055,05	
	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	21 331 500,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	PETROLEOS MEXICANOS	XS1824424706	PETROLEOS MEXICANOS OBLIGACJA 02/26/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	MX	EUR	2 200,00	9 757 032,03	
	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	321 005,23	64 473 170,93	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UPC HOLDING B.V.	XS1629969327	UPC HOLDING B.V., 6/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	2 000,00	8 708 782,69	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BELDEN INC.	XS3274803082	BELDEN INC., 2/1/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	2 800,00	12 012 370,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL0373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 039 960,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XDZ50	ORACLE CORP, 2/4/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	11 225 822,43	
	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	12 385 130,90	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRUK S.A.	PL0163600080	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214,00	4 306 118,04	
	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	10,00	4 301 139,52	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL	XS3246991981	GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	5 400,00	22 755 768,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389XEB73	ORACLE CORP, 2/4/2056	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	10 934 930,32	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	REXEL SA	XS2655993033	REXEL SA, 9/15/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 500,00	6 734 724,14	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 000,00	3 862 180,10	
	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	30 000,00	29 867 100,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TUI AG	XS2776523669	TUI AG, 3/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 500,00	29 219 352,02	
	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	47 254 440,21	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK OF IRELAND GROUP	XS2898168443	BANK OF IRELAND GROUP, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	IE	EUR	5 000,00	23 119 081,36	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2900282133	BAYER AG, 9/13/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	28,00	12 793 718,23	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	122,00	57 702 736,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40,00	20 441 441,20	
	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	20 034 637,48	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95 000,00	93 667 150,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 300,00	6 531 084,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	41 656 535,05	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR001400F067	CREDIT AGRICOLE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	20,00	9 142 690,30	
	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	50,00	22 464 205,07	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	THE BOEING COMPANY	US097023DT94	BOEING CO. 5/1/2054	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	3 000,00	12 830 518,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	AIR FRANCE-KLM	FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	84,00	38 583 682,81	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 000,00	22 217 056,03	
	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	34 564 216,66	
	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	27 626 547,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLNDFNC00011	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 366,00	2 394 486,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 510,00	5 643 397,10	
	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	29 597 369,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	4 338 580,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS3091660194	ZF EUROPE FINANCE BV, 6/12/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	60,00	27 523 783,32	
	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	34 018 725,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	1 569 242,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS3017017990	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH, 3/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4 200,00	15 427 562,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD AB	XS2294155739	HEIMSTADEN BOSTAD AB, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 800,00	24 751 213,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	57 183,00	21 879 535,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	275 883,00	106 097 183,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000013213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 949 140,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	54,00	23 444 742,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV OBLIGACJA PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	137,00	59 263 681,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2010039894	ZF EUROPE FINANCE BV OBLIGACJA 10/23/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	26,00	10 885 177,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	516 965,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/14/2033, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64,00	33 313 818,88	
	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 emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 114,75	63 390 555,23	
	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 emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	591 140,94	76 100 595,11	
	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	25 631 769,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU011527SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-53 121 646,22	-2 658 304,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU012227SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-40 000 000,00	-1 700 693,22	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU031927SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-80 042,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU032028SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-20 000 000,00	476 619,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-48 192 200,95	-350 764,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-74 915 708,53	-2 915 852,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-65 871 408,94	-2 575 812,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU102326SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-35 000 000,00	-1 565 199,48	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU111926SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-45 000 000,00	-1 832 932,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112526SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-42 317 998,59	-1 364 877,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-21 696 837,32	-1 823 472,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN27		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-19 260 973,97	-859 178,96	
	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	-287 388,25	
	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	-521 909,04	
	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	-662 565,92	
	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	-493 333,15	
	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	-134 781,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 000,00	14 420 134,83	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	6 067 740,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	LA MONDIALE	FR0013455854	LA MONDIALE, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	12 995 347,93	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	177 430,00	83 814 061,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	ORLEN S.A., 7/13/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8 000,00	37 494 608,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SYNTHOS S.A.	XS2348767836	SYNTHOS S.A., 6/7/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 900,00	57 845 032,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ABN AMRO BANK NV	XS2774944008	ABN AMRO BANK NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	56,00	26 656 047,75	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	19 425 514,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ACCOR SA	FR001400L5X1	ACCOR SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	30,00	14 077 004,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC, 7/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	5 900,00	27 061 389,44	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	XS2397252011	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY, 10/13/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	8 500,00	32 792 026,99	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNICREDIT SPA	IT0005598989	UNICREDIT SPA, 6/11/2034	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	12 700,00	56 201 880,93	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12 300,00	54 704 883,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	15 284 550,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	23 972 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3257630197	BANK MILLENNIUM S.A., PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000,00	32 563 228,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 100,00	9 061 028,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012M85	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII, 4/30/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	ES	EUR	2 000,00	8 719 010,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	XS3296963674	INFINEON TECHNOLOGIES AG, 2/16/2037	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	48,00	20 737 459,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.	PTTAPFOM0003	TAP SA, 11/15/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PT	EUR	30,00	13 234 259,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000A462858	DEUTSCHE BANK AG, 5/15/2041	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	110,00	47 582 469,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	5 858 591,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL0456200016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218,00	2 202 273,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000,00	32 586 510,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MFS MERIDIAN FUNDS SICAV SUB-FUND MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS	LU0125948108		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	60 706,29	10 999 186,91	
	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	28 928 688,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	FIDELITY FUNDS SICAV	LU0346390270		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	565 279,36	69 603 954,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90 000,00	99 321 300,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	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	800,00	3 512 044,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	WE SODA INV HOLDING PLC	USG95448AC32	WE SODA INV HOLDING PLC, 2/14/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	GB	USD	2 300,00	8 804 291,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	W20330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000,00	92 141 610,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 5/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	1 000 000,00	4 032 821,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2690046021	MBANK S.A., 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	22,00	10 191 468,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	158,00	71 147 925,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BAYER AG	XS2077670342	BAYER AG, 11/12/2079	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	38,00	16 517 962,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 164 807,96	7 164 807,96	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	213 048,83	213 048,83	Rachunek u depozytariusza
	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	34 998 113,36	
	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	20 512 297,69	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 750,00	6 968 362,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PL0158200017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9,00	4 571 276,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534336	ELECTRICITE DE FRANCE SA, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	60,00	51 105 526,66	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 600,00	11 185 460,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30,00	13 520 245,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS0311202655	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	5 100,00	23 617 700,49	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	CEZ A.S.	XS040382098	CEZ AS, 4/30/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10 000,00	43 762 706,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V.	XS1206541366	VOLKSWAGEN INTL FIN NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	7 500,00	31 305 231,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10 500,00	45 886 085,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	82,00	41 928 447,46	
	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	5 000,00	21 550 518,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR001400Y825	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	86,00	38 804 016,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48,00	4 978 378,56	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	6 900,00	27 008 150,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	UNIBEP S.A., 3/19/2029, SERIA J	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 165,00	3 336 877,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118980	NZ0936	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	13 341 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLARBZW00092	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11 700,00	50 302 343,52	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 971 940,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	268 159,46	268 159,46	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 981 540,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BCPM	LU2004895780		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	186 383,58	80 500 734,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 490 413,46	-1 050 458,65	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072226SN28		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 760 805,85	-469 816,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Globalny	SFIO	PLARBZW00175	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 630,15	4 630,15	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	256 836,53	256 836,53	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082026SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 015 782,63	-156 301,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU082526SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 104 452,05	-267 054,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-5 998 418,21	-351 473,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU112726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 145 901,61	-288 484,68	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU121626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 583 913,54	-502 208,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-6 451 420,83	-972 460,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US082726SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-7 642 350,53	-990 921,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN29		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 869 845,33	-241 191,12	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	12 000,00	53 366 508,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40 000,00	42 603 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	300,00	1 158 654,01	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895806	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/07/2034	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	7 892 833,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	217 000,00	223 177 990,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/17/2028	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	USD	3 000,00	23 672 457,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	9 117 132,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	5 000 000,00	275 148,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	289 865,85	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	4 000 000,00	-330 772,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	12 000 000,00	-226 920,43	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	358 917,35	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	469 570,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	643 765,02	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	554 072,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	1 086 745,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	1 114 403,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	250 080,30	

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 Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	120 000 000,00	1 301 201,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	100 000 000,00	1 481 929,54	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	50 000 000,00	543 118,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	WS0429	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	921,00	968 155,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2032	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	133,00	530 578,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	486 040,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200,00	182 380,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	7 933 261,37	7 933 261,37	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360 688,00	367 530 251,36	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810SS87	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 11/15/2050	Dłużne papiery wartościowe	1	US	USD	70 000,00	13 804 073,95	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 3/4/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 000,00	8 455 307,91	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND	IE00BKZGL873		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	39 083,72	19 393 326,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000,00	12 798 900,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	211 300,00	220 368 996,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS3101499187	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 9/26/2030	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	USD	5 000,00	19 424 988,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0010870956	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/25/2060	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	5 000 000,00	19 882 049,37	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000,00	49 538 500,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/11/2039	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	24 555 479,13	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	243 000,00	268 167 510,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000,00	13 056 030,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	292 000,00	297 031 160,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	EUROPEAN UNION	EU0004MEG039	EUROPEAN UNION, 10/12/2055	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	EUR	6 000 000,00	26 493 960,15	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750,00	774 231,62	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600,00	2 645 425,89	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 000,00	33 343 040,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500,00	6 671 327,29	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110 000,00	110 710 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Obligacji Skarbowych	SFIO	PLARBZW00076	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	199 000,00	200 689 510,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	62 446,00	10 768 106,06	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	3L	US	USD	10 812,00	13 987 741,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	1 879,00	12 026 573,72	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	29 337,00	62 313 370,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	62 767,00	22 716 719,51	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000,00	10 920 360,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	37 916,00	3 526 188,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	439 340,00	16 613 642,10	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	112 847,00	2 053 815,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	490 552,00	7 024 704,64	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	3L	US	USD	17 680,00	19 290 978,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	133 243,00	29 899 729,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	99 474,00	18 402 690,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTUIT INC.	US4612021034		Akcje	3L	US	USD	3 194,00	3 143 467,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		Akcje	3L	DE	EUR	24 816,00	17 677 095,42	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	9 422,00	10 583 578,19	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684		Akcje	3L	PL	EUR	50 399,00	3 336 715,34	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086		Akcje	3L	US	PLN	137 987,00	2 980 519,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	161 338,00	19 586 433,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	159 586,00	6 463 233,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 200,00	40 021 914,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ORACLE CORPORATION	US68389X1054		Akcje	3L	US	USD	27 326,00	15 100 641,08	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	34 182,00	2 823 433,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	15 757,00	5 528 797,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	117 057,00	3 324 418,80	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	3L	CA	USD	9 800,00	4 219 389,45	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	15 525,00	19 036 196,41	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	11 327,00	8 756 783,82	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	28 835,00	63 162 935,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD.	US8740391003		Kwity depozytowe	3L	TW	USD	21 334,00	38 418 714,28	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MONGOOD, INC.	US60937P1066		Akcje	3L	US	USD	4 515,00	5 718 751,92	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	445,00	8 134 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	5 862 001,87	5 862 001,87	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	850 099,02	3 205 553,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 497 511,00	22 649 853,88	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	115 815,00	87 382 344,77	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036		Akcje	3L	US	USD	13 844,00	9 646 584,09	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 195,00	30 182 040,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	67 945,00	61 064 377,81	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	98 470,00	26 511 582,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	58 281,00	1 853 335,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	44 409,00	16 625 176,35	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-10 315 281,28	-349 740,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-71 165 201,70	-7 001 872,02	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072226SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 716 009,24	-1 122 666,22	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072926SN30		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-57 057 005,08	574 855,34	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	11 447,00	6 762 126,70	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	INTEL CORP	US4581401001		Akcje	3L	US	USD	32 427,00	17 073 360,40	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 193,00	291 615,68	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		Akcje	3L	CH	EUR	21 748,00	6 028 486,36	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	48 169,00	67 753 735,83	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	COREWEAVE INC	US2187351087		Akcje	3L	US	USD	28 597,00	10 733 753,32	
	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	11 218 538,91	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	3L	US	USD	1 483,00	4 798 354,24	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	139 682,73	139 682,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	52 046,00	74 135 347,71	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	35 212,00	46 914 242,13	
	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	159 606,00	9 512 517,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	3L	US	USD	5 613,00	7 217 858,95	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	45 395,00	8 208 872,27	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Technologii i Innowacji	SFIO	PLARBZW00183	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	3L	US	USD	2 204,00	9 593 123,20	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	4 265,08	4 265,08	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	USD	107 243,52	404 393,87	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj 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	614,21	27 638 129,51	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US070926SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-4 248 479,72	-431 884,03	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US072226SN31		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 860 649,96	-114 905,90	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	961 193,86	961 193,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Future Wealth	SFIO	PLARBZW00217	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	890,00	878 848,30	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 000,00	54 310 850,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj 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	1 422 999,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	529 325,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 754,00	4 909 658,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 002 670,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 122,00	2 053 565,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	883 390,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	4 118 530,68	4 118 530,68	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000,00	24 649 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	MBANK S.A.	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	25,00	11 266 871,33	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000,00	6 390 540,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	140 000,00	134 254 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR001400IDY6	SOCIETE GENERALE, 6/2/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	5,00	2 364 866,25	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU070926SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-2 054 405,23	-114 250,55	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN33		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 637 505,23	-916 268,57	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	87 000,00	87 562 020,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS269554690	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2 000,00	8 894 418,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500,00	2 149 672,78	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	OTP BANK NYRT.	XS3406852536	OTP BANK NYRT, 12/24/2036	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	400,00	1 725 910,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	14 575,60	14 575,60	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 999 540,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2027596530	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 7/16/2031	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	19 576 282,84	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000,00	4 963 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 977 850,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 750,00	36 767 802,50	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	DEUTSCHE BANK AG, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	4,00	3 471 377,93	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz 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	1 084 645,23	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	150 000 000,00	-33 782,63	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ZIGGO BOND CO B.V.	XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV, 2/28/2030	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	400,00	1 565 689,87	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	ASR NEDERLAND N.V.	XS1700709683	ASR NEDERLAND NV, PERPETUAL	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	1 000,00	4 370 103,38	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200,00	881 808,61	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 323 088,27	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000,00	29 723 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000,00	20 344 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3198384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 6/7/2033	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	5 000,00	21 760 050,32	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Dłużny Aktywny	SFIO	PLARBZW00191	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118186	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	115 000,00	117 181 550,00	

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 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	107 134,29	45 600 045,35	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Fair Invest	SFIO	PLARBZW00225	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	1 300,94	1 300,94	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	358 901,33	358 901,33	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	187 709,26	187 709,26	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 460,00	563 144,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	703,00	34 798,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	76,00	38 697,01	
	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	26 820,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	103,00	37 277,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	133,00	49 790,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	55,00	61 780,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	8 893,00	336 288,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 600,00	6 517 302,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	810,00	25 758,00	
	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	437 712,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13,00	237 640,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 477,00	26 772,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 575,00	36 663,00	
	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	442 326,12	
	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	532 262,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	248,00	29 561,60	
	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	2 917 516,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	303,00	52 631,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 050,00	2 137 986,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 785,00	61 618,88	
	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	980 290,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	448 293,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	286,00	51 717,97	
	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	4 181 394,00	
	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	455 856,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 480,00	1 527 817,06	
	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	159 763,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	30,00	63 721,62	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	149,00	40 116,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	1 156,00	43 812,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	153,00	137 506,07	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	477,00	57 907,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	701 869,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	45,00	55 177,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	756,00	44 880,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	371,00	39 682,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	188,00	264 437,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	34,00	26 285,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	94,00	34 357,00	
	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	434 538,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 694,00	133 309,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 475,00	337 480,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	670,00	150 348,00	
	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	506 507,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	852,00	282 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	38 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	210,00	158 444,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	354,00	228 188,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 954,00	42 951,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	160,00	38 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	145,00	116 435,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 804,00	29 610,24	
	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	450 674,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	228,00	31 500,70	
	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	3 885 818,60	
	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	430 210,00	
	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	323 142,40	
	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	2 180 595,80	
	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	1 936 900,20	
	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	355 525,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	938,00	26 639,20	

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	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 323,00	283 675,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	391,00	51 533,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	75 638,01	75 638,01	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 874,00	68 082,42	
	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	498 437,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	29,00	39 556,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	62,00	302 064,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	95,00	52 819,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 972,00	49 929,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 601,00	37 450,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	280,00	40 936,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 629,00	52 233,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	989,00	26 554,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 362,00	60 057,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 305,00	34 863,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	704 522,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN36		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-609 230,93	-16 489,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	288,00	53 280,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 000,00	16 950,00	
	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	1 042 400,20	
	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	35 134,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 075,00	19 565,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 267,00	91 813,50	
	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 FP0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800,00	1 786 968,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	870,00	38 715,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	231,00	39 833,34	
	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	500 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	876,00	78 962,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 450,00	2 593 692,50	
	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	301 221,00	
	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	473 265,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	280,00	290 270,40	

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	34,00	74 476,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	1 478,00	16 553,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	995,00	21 740,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	694,00	44 346,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	720,00	70 488,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 848,00	240 240,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 151,00	398 916,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 300,00	2 278 771,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	P4 SP. Z O.O.,	PLO266100042	2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	297,00	306 607,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	121,00	172 354,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	56,00	74 610,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	7,00	44 803,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	99,00	58 482,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2025	SFIO	PLARBZW00233	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	376,00	56 024,00	
	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	362 838,00	
	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	302 225,07	
	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	434 538,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	409,00	149 489,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 667,00	178 302,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 300,00	9 845 445,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 011,00	174 335,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 141,00	259 917,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	39 888,00	1 508 364,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	9 680,00	392 040,00	
	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	500 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 893,00	282 057,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 841,00	346 227,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	182,00	126 490,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	923,00	696 402,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	974,00	232 786,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 346,00	116 690,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	8 305,00	1 079 650,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	644,00	517 132,00	

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	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 341,00	156 407,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	3 534,00	112 381,20	
	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	65 250,25	
	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	661 356,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800,00	3 764 926,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	484 713,60	
	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	5 094 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 009,00	139 404,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 857,00	171 636,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 070,00	6 698 669,90	
	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	768 549,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	542,00	772 035,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 481 205,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	3 225,00	191 453,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	250,00	333 084,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 293,00	239 205,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	152,00	332 955,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN37		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 335 294,46	-36 141,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 341,13	
	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	1 470 435,00	
	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	1 085 440,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	60,00	1 096 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	15 602,00	120 135,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 395,00	2 516 100,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 588,00	1 023 624,80	
	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	689 717,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 765,00	182 331,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 516 150,00	
	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	1 941 361,50	
	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	4 633 201,80	
	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	8 636 282,70	
	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	69 148,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	466,00	168 655,36	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 203,00	119 365,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 293,00	31 228,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	META PLATFORMS INC	US303030M1027		Akcje	3L	US	USD	132,00	280 375,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	432,00	255 196,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	11 609,42	43 776,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 553,00	227 048,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	6 935,00	222 370,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	163 003,79	163 003,79	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	12 538,00	132 401,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	687,00	617 429,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 142,00	1 790 377,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	38 638,00	364 742,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 992,00	671 404,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	131,00	178 684,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	29 003,00	140 374,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	674,00	181 464,47	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 031,00	568 880,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	8 412,00	305 607,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 951,00	144 708,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 028 470,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	5 081,00	192 569,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 613 080,89	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Diżurne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	463 213,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 058,00	126 113,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS3352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Diżurne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	442 326,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 512 735,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	7 999,00	276 128,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Diżurne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 390,00	1 370 498,30	
	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	Diżurne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 858,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Diżurne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	650 380,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Diżurne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	1 065 090,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908644615	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/24/2031	Diżurne papiery wartościowe	1	RO	EUR	200,00	911 713,25	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00	
	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	1 266 368,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	947,00	1 332 034,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	152,00	117 509,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	199,00	244 006,64	
	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	450 674,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK00602498333		Akcje	3L	DK	DKK	1 255,00	226 944,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	721 006,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	870,00	793 353,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 464,00	1 478 963,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OTP BANK NYRT.	HU00000061726		Akcje	3L	HU	HUF	417,00	231 849,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 199,00	221 743,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	1 349 544,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 697,00	223 664,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	205 037,08	205 037,08	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 291,00	224 246,70	
	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	8 762 967,70	
	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	3 024 468,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	19 348,00	1 269 615,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	245,00	275 204,48	
	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	2 879 004,00	
	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	448 293,13	
	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	270 594,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	343,00	174 645,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 222,00	114 100,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 231,00	316 314,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	3 042,00	194 383,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	15 765,00	163 956,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	30,00	192 015,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 013,00	149 143,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	597,00	223 495,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 980,00	118 008,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2030	SFIO	PLARBZW00241	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 000,00	84 750,00	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 094,00	646 262,48	
	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	239 979,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	911 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000,00	10 586 500,00	
	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	2 680 452,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 350,00	7 007 669,50	
	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	90 346,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 619,00	211 465,80	
	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	1 085 440,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 669,00	368 751,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	293 717,29	293 717,29	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	51 769,00	3 397 081,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	102 789,00	970 328,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	37 457,00	4 742 056,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 499,00	308 748,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 726,00	1 385 978,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 908,00	456 012,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	21 958,00	2 854 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 207,00	920 058,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	21 177,00	731 038,07	
	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	1 960 580,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	W20930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 240,00	2 208 572,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 050,00	8 188 701,50	
	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	9 283 952,70	
	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	661 356,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 450,00	2 065 408,57	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	105 345,00	3 983 621,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	655,00	735 750,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 329,00	601 989,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	721 006,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	2 687,00	463 342,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 661,00	687 245,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	22 219,00	807 216,27	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 221,00	454 834,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 230,00	445 163,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 134,00	402 633,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	37 500,00	211 875,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	META PLATFORMS INC	US03030M1027		Akcje	3L	US	USD	349,00	741 294,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	8 053,00	514 586,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 414,00	631 590,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	54 124,00	1 537 121,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 758,00	300 612,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	651,00	867 351,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	80,00	512 041,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	907,00	461 818,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 993,00	1 793 629,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 983,00	742 467,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	346,00	471 944,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	12 866,00	365 394,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 128,00	603 513,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	18 617,00	596 954,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	2 442,00	1 842 487,47	
	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	1 367 569,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 522 610,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	89 081,00	481 037,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 573,00	839 296,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 815,00	1 631 199,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	41 205,00	317 278,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 111,00	3 914 996,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	66 011,00	319 493,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	13 518,00	512 332,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 423,00	473 084,08	
	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	572 436,72	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 030,00	376 465,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 781,00	479 507,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 249,00	312 840,40	

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 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 132,00	3 356 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013		Akcje	3L	PL	PLN	27 310,00	413 063,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	44 071,00	458 338,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	624,00	433 680,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN000015		Akcje	3L	PL	PLN	26 226,00	440 596,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 632,00	354 097,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 514,00	594 945,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	735,00	3 580 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 097,00	609 926,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	29 935,03	112 879,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	200 771,85	200 771,85	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	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 341,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL1006000062		Listy zastawne	6	PL	PLN	480,00	494 713,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN38		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 438 555,30	-38 936,22	
	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	442 326,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 200,00	2 218 678,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PROSZĘCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000000016		Akcje	3L	PL	PLN	65 278,00	6 732 772,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	LPP S.A.	PLLPP000000011		Akcje	3L	PL	PLN	159,00	2 906 520,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 202,00	2 708 609,20	
	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	985 310,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 501,00	3 517 866,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 726,00	518 023,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	8 959,00	284 896,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	400,00	309 235,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	403,00	882 769,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	533,00	653 545,42	
	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	399 121,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FP00235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 650,00	1 757 398,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	630,00	650 380,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 050,00	5 145 798,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000,00	4 129 235,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000,00	4 953 850,00	

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	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	463 213,36	
	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	945 791,50	
	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	1 542 705,00	
	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	302 225,07	
	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	49 988,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 677,00	62 994,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	15 672,00	174 406,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 575,00	589 624,91	
	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	500 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00	
	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	5 119 560,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	26 137,00	1 058 548,50	
	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	448 293,13	
	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	434 538,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 170,00	3 130 279,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 835,00	337 932,00	
	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	450 674,86	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 463,00	601 523,10	
	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	3 337 344,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2035	SFIO	PLARBZW00258	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	433 858,08	
	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	290 270,40	
	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	980 290,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000,00	6 351 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200,00	4 161 234,00	
	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	463 213,36	
	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	1 367 569,87	
	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	450 674,86	
	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	434 538,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	161 014,00	6 088 744,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 486,00	543 133,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	6 797,00	727 007,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	4 138,00	713 551,27	
	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	1 542 705,00	

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	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	6	PL	PLN	300,00	301 221,00	
	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	2 986 410,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	99 557,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	38 364,00	1 553 742,00	
	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	1 597 635,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	41 743,00	631 362,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 688,00	938 519,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	6 637,00	874 756,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 128,00	5 495 616,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 341,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 500,00	3 522 610,00	
	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	442 326,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500,00	2 521 225,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00391	ALIOR BANK S.A., 6/14/2030, SERIA T	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1,00	500 000,00	
	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	1 085 440,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS274428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	448 293,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	33 962,00	1 233 839,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	5 133,00	928 211,07	
	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	90 346,50	
	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	295 791,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	360,00	371 646,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 107,00	887 085,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PASSU SA	PLPSSU000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 174,00	497 540,80	
	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	5 553 700,10	
	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	433 858,08	
	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	226 153,53	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 218,00	965 330,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230,00	2 202 058,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	12 884,00	409 711,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	1 386,00	705 711,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	949,00	1 264 387,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	2 408,00	901 470,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 109,00	483 296,40	

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 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	21 185,00	462 892,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	64 749,00	673 389,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 200,00	3 303 388,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	20 760,00	786 804,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 655,00	1 050 717,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	721 006,74	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN39		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 288 519,24	-34 875,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	79 418,00	2 255 471,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	117,00	748 860,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	11 984,00	593 208,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	12 377,00	790 890,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	54 000,00	305 100,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 774,00	2 493 083,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 264,00	2 752 041,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	110 156,00	533 155,04	
	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	5 151 268,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 638,00	2 118 314,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	13 176,00	1 289 930,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	51 421,00	543 005,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 477,00	680 013,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 721,00	732 588,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 752,00	476 641,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	57 272,00	7 250 635,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 291,00	6 015 380,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	244 257,73	244 257,73	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	44 614,72	168 233,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	137 056,00	740 102,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 878,00	926 842,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	27 465,00	880 665,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 356,00	929 247,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	885,00	615 075,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 769,00	2 843 708,13	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	17 225,00	489 190,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	536,00	1 138 492,91	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 879,00	680 050,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	12 807,00	760 294,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	618,00	1 353 726,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 8/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 200,00	2 184 072,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	33 024,00	601 036,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	642,00	567 136,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	2 223,00	3 166 484,99	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	1 128 900,03	
	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	7 730 948,00	
	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	403 928,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 751 219,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 909,00	540 071,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 430,00	7 095 955,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 950,00	665 275,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85,00	85 226,95	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	243,00	4 442 040,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 424,00	4 140 910,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	100 115,00	10 325 861,10	
	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	985 310,00	
	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	49 988,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	588,00	454 576,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 823,00	5 377 369,93	
	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	911 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	817,00	1 001 776,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 329,00	60 941,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 574,00	929 814,57	
	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	228 950,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	32 514,00	1 122 395,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	33 564,00	4 363 320,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	303 145,33	303 145,33	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 PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	79 366,00	5 207 996,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	158 312,00	1 494 465,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD0000019		Akcje	3L	PL	PLN	62 987,00	484 999,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 413,00	1 104 537,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	528,00	720 192,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2040	SFIO	PLARBZW00266	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 733,00	1 418 172,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 934,00	2 754 827,70	
	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	6 616 509,50	
	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	278 734,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	309 287,13	309 287,13	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		Akcje	3L	PL	PLN	96 004,00	906 277,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	87 262,00	9 000 202,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	49 968,00	6 325 948,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG000015		Akcje	3L	PL	PLN	15 622,00	419 450,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	235 313,57	235 313,57	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 100,00	4 524 637,00	
	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	1 786 968,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	29 630,00	1 076 457,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	18 209,00	690 121,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650,00	1 634 770,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736	DS1030	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500,00	441 695,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 923,00	633 524,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MFO S.A.	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	15 803,00	448 805,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 988,00	603 075,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014		Akcje	3L	PL	PLN	48 000,00	271 200,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 639,00	593 189,15	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	11 336,00	672 967,65	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	105,00	672 054,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 847,00	1 248 168,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	99 127,00	479 774,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD0000019		Akcje	3L	PL	PLN	54 953,00	423 138,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	212,00	3 875 360,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 167,00	5 300 609,60	

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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	29 291,00	3 807 830,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 419,00	550 837,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	69 054,00	4 531 323,48	
	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	448 293,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	4 516,00	816 637,67	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	461,00	628 804,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 602,00	983 698,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 420,00	2 174 932,58	
	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	788 248,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	801,00	556 695,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	984,00	4 794 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	44 769,00	472 760,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	5 919,00	780 124,20	
	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	3 711 681,00	
	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	207 389,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	5 593,00	817 696,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 553,00	916 934,20	
	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	463 213,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	120 320,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	29 360,00	534 352,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	140 477,00	5 312 137,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 974 940,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	70 287,00	1 996 150,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	3 336,00	4 692 363,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	527,00	407 418,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	712,00	873 028,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ASSECQ SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 138,00	425 424,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 415,00	835 887,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	2 373,00	638 894,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 298,00	1 845 294,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OTP BANK NYRT.	HU00000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 485,00	825 652,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	120 272,00	649 468,80	
	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	6 917 164,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300,00	1 384 617,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	3 501,00	483 701,63	
	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	433 858,08	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 431,00	820 009,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 606,00	3 613 627,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 682,00	2 397 040,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 547 425,00	
	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	323 142,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	70 711,92	266 640,51	
	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	500 000,00	
	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	442 326,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 341,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	28 382,00	979 757,40	
	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	1 085 440,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000,00	3 019 380,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000,00	980 290,00	
	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	253 986,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN40		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-1 185 258,40	-32 080,44	
	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	4 496 387,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	24 269,00	778 185,49	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 536,00	62 162,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	10 905,00	696 829,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	471,00	1 000 429,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 623,00	598 466,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	3 317,00	2 502 674,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 479,00	1 123 794,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 573,00	405 820,05	
	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	434 538,39	
	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	213 696,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	539,00	1 180 677,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	2 101,00	786 540,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	844,00	1 124 492,23	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje		3L	PL	PLN	10 605,00	524 947,50		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje		3L	US	USD	1 209,00	615 587,89		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje		3L	PL	PLN	4 553,00	842 305,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 210,00	1 103 399,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje		3L	PL	PLN	11 594,00	368 689,20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje		3L	PL	PLN	1 330,00	486 115,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75,00	75 288,75			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje		3L	US	USD	875,00	982 873,16		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje		3L	AU	USD	3 641,00	627 849,25		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje		3L	PL	PLN	33 966,00	1 375 623,00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje		3L	PL	PLN	13 399,00	596 255,50		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	150,00	721 006,74			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 600,00	2 752 490,00			
	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	1 542 705,00			
	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	911 713,25			
	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	450 674,86			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 700,00	2 787 233,83			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 016 980,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje		3L	PL	PLN	4 515,00	784 255,50		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2045	SFIO	PLARBZW00274	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje		3L	PL	PLN	3 738,00	445 569,60		
	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	985 970,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00			
	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	450 674,86			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje		3L	PL	PLN	24 135,00	977 467,50		
	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	893 484,00			
	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	1 791 846,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 223 165,00			
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje		3L	AU	USD	2 619,00	451 616,91		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje		3L	PL	PLN	4 337,00	463 885,52		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje		3L	PL	PLN	54 888,00	1 558 819,20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje		3L	HU	HUF	17 280,00	554 083,20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 317 497,00			

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 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	50 192,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	800,00	799 402,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	70 125,00	339 405,00	
	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	3 264 468,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	154,00	2 815 120,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	39 943,00	307 561,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	63 610,00	6 560 735,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 075,00	2 626 745,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 221,00	301 283,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 441,00	583 399,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	WS0437	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	550,00	541 920,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 759,00	1 580 870,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 894,00	425 297,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	1 005,00	593 687,20	
	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	500 000,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN41		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-784 045,56	-20 894,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	2 467,00	340 843,18	
	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	161 571,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	188 001,34	188 001,34	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	28 399,90	107 090,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 213,00	558 098,10	
	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	1 028 470,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 133,00	305 926,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	1 191,00	431 048,37	
	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 FPO0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	126,00	124 433,82	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 100,00	2 073 687,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	335,00	456 940,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	100 267,00	946 520,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	36 280,00	4 593 048,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	50 423,00	3 308 757,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	26 474,00	400 419,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	32 665,00	344 942,40	

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 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	2 382,00	1 797 217,50	
	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	108 851,40	
	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	683 784,94	
	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	2 188 137,00	
	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	448 293,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	2 012 920,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 512 735,00	
	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	442 326,12	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 194,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	73 476,00	396 770,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	563,00	391 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 407,00	823 045,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 582,00	429 777,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	716,00	3 488 352,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	AB S.A.	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 194,00	552 769,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	1 065,00	592 134,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 678,00	1 347 434,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	21 292,00	2 767 960,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 787,00	1 747 402,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 960,00	897 794,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 682,00	697 618,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	20 598,00	711 050,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	444 341,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	338,00	717 930,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	74,00	473 638,35	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 914,00	380 634,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	102 117,00	3 861 554,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	21 543,00	782 657,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	8 054,00	478 129,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 883,00	40 609,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 725,00	464 430,58	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 491,00	326 344,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 024,00	588 308,80	

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 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	519,00	636 379,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 551,00	373 774,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 527,00	571 655,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	480 671,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 436,00	419 902,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 618,00	312 065,60	
	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	745 563,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 595,00	3 796 936,00	
	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	4 882 704,00	
	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	980 290,00	
	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	2 343 631,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000,00	1 981 540,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180,00	185 823,00	
	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	152 801,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	7 813,00	499 250,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	33 750,00	190 687,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	392,00	858 674,21	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	371,00	286 816,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	2 425,00	3 410 965,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	13 322,00	291 085,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 309,00	612 165,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	879,00	447 561,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25,00	25 066,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	13 141,00	498 043,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	3 245,00	586 800,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 754 925,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	638,00	716 654,94	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 490,00	666 486,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	941,00	343 935,50	
	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	331 271,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	247 982,98	247 982,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	8 202,00	260 823,60	
	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	693 044,00	

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 2050	SFIO	PLARBZW00282	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	1 412,00	2 011 280,62	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	PKO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	430 210,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	1 648,00	227 689,31	
	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	72 567,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	203 794,57	203 794,57	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	133 688,29	133 688,29	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 332,00	3 080 431,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	11 598,00	371 889,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 152,00	203 116,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076		Akcje	3L	PL	PLN	5 242,00	334 963,80	
	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	448 293,13	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	2 175,00	393 309,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	14 449,00	524 932,17	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	16 202,00	656 181,00	
	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	1 109 238,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 324 284,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 2/22/2033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100,00	480 671,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	427,00	479 642,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 683,00	447 116,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 859,00	252 233,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	650,00	641 855,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	5 357,00	170 352,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25,00	25 096,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	68 504,00	2 590 478,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 032 308,83	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200,00	1 270 380,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 830,00	334 657,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00005000328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPO0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550,00	546 018,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	1 756,00	302 802,33	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	590,00	300 410,96	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	36 817,00	1 045 602,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 906,00	310 825,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	262,00	573 909,80	

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 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 442,00	205 143,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 500,00	127 125,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	655,00	386 930,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	8 485,00	95 032,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	1 024,00	383 349,78	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	5 056,00	250 272,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	398,00	530 270,03	
	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	1 458 758,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700,00	1 684 309,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 150,00	3 204 274,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	13 809,00	476 691,91	
	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	455 856,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 104,00	313 761,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 123,00	901 769,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 798,00	368 776,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	17 151,00	288 136,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	479,00	2 333 688,00	
	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	344 858,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	363,00	252 285,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	1 597,00	1 204 935,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 265,00	283 556,00	
	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	532 545,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 754,00	209 076,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	6 305,00	280 572,50	
	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	99 557,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	227,00	482 160,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	1 157,00	311 505,03	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 698,00	394 447,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 180,00	1 060 504,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	45 799,00	221 667,16	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	6 678,00	601 954,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	103,00	1 882 840,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700,00	719 929,00	

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	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	620,00	226 610,00	
	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	238 515,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 557,00	444 150,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	5 413,00	321 345,61	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	248,00	191 726,18	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	8 836,00	193 066,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 220,00	410 700,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	4 049,00	23 889,10	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	1 627,00	2 288 511,87	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	348,00	426 705,08	
	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	1 671 110,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	225,00	306 900,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 217,00	1 170 694,80	
	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	2 188 568,75	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	26 795,00	206 321,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 133,00	2 547 230,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 734,00	1 762 336,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OTP BANK NYRT.	HU00000061726		Akcje	3L	HU	HUF	714,00	396 980,43	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	42 607,00	4 394 485,98	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	17 759,00	268 604,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	33 774,00	2 216 249,88	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 522,00	201 965,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 636,00	391 004,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 634,00	551 568,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	21 879,00	231 042,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	14 283,00	1 856 790,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 125,00	465 625,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	19 093,18	71 996,56	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	3 625,00	15 574,09	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	CANPACK GROUP INC/SA	XS352591906	CANPACK GROUP INC/SA, 1/15/2032	Dłużne papiery wartościowe	2	US	EUR	100,00	442 326,12	
	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	185 823,00	
	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	121 178,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500,00	1 509 690,00	

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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/25/2030, SERIA FPU1130	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500,00	490 145,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000,00	1 008 490,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN42		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-524 138,81	-14 031,64	
	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	364 760,00	
	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	67 154,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	946,00	1 347 501,04	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	799,00	289 175,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	49,00	313 625,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2055	SFIO	PLARBZW00290	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	67 262,00	634 953,28	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	96,00	96 942,72	
	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	866 124,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 720,00	1 749 635,60	
	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	411 388,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	425,00	438 731,25	
	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	823 156,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	688,00	95 054,78	
	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	149 335,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 026,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	492,00	184 187,59	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10,00	10 225,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	188,00	250 479,31	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072		Akcje	3L	PL	PLN	3 760,00	42 112,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	27,00	172 813,99	
	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	5 019,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	2 189,00	69 610,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	413,00	588 285,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	103,00	79 628,21	
	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	518 677,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU072226SN43		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-52 187,29	-1 412,51	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	99,00	210 281,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 209,00	109 345,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	114,00	249 716,48	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	728,00	1 023 993,02	

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator 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	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje		3L	PL	PLN	988.00	182 780.00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25.00	24 302.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	170.00	155 023.00		
	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	48 586.45		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 751.00	104 668.20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 285.00	296 109.90		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 907.00	1 122 721.60		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	11 936.00	91 907.20		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 932.00	119 971.50		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	14 735.00	966 910.70		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 291.00	88 363.35		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 600.00	1 918 404.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 215.00	783 189.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OTP BANK NYRT.	HU00000061726		Akcje	3L	HU	HUF	311.00	172 914.45		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 721.00	77 276.40		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 450.00	239 855.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500.00	504 245.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	954.00	172 513.80		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	767.00	132 260.47		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	940.00	931 323.80		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	734.00	87 492.80		
	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	156 438.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	9 978.35	37 626.36		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	582.00	523 062.30		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 022.00	168 369.60		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	83 785.48	83 785.48	Rachunek u depozytariusza	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 639.00	198 974.60		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 802.00	275 481.00		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	6 462.00	234 764.46		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 629.00	116 990.50		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	760.00	648 477.60		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 798.00	82 986.30		
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 342.00	464 112.80		

Identyfikator funduszu lub Subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	263,00	133 912,01	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	2 348,00	139 390,26	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 502,00	89 519,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	267,00	157 725,85	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 781,00	10 507,90	
	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	275 249,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	6 008,00	207 398,44	
	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	196 058,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	900,00	905 814,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	AB S.A.	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 172,00	154 469,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	6 357,00	826 410,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NVIDIA CORP	US67086G1040		Akcje	3L	US	USD	821,00	619 443,98	
	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	98 531,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	148,00	102 860,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	715,00	170 885,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	208,00	1 013 376,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	9 496,00	100 277,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 272,00	1 427 035,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	29 286,00	276 459,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	488,00	391 864,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 146,00	97 506,64	
	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	952 012,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17,00	16 788,69	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 264,00	135 197,44	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	390,00	141 149,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	4 865,00	155 996,23	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	516,00	138 925,32	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 178,00	172 223,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	13 368,00	139 027,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	3 863,00	146 407,70	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 8/12/2031, SERIA FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	148 914,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	840 880,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	186,00	208 930,75	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 295,00	136 593,00	
	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	227 928,29	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35,00	36 283,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	2 286,00	146 075,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 000,00	50 850,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	151,00	185 150,77	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	30 629,00	1 158 235,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350,00	345 614,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	158 307,86	158 307,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 440,00	547 536,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	254,00	92 837,00	
	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	139 367,25	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 182,00	205 313,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200,00	197 194,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150,00	159 763,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 318,00	196 382,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2060	SFIO	PLARBZW00308	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	100,00	136 400,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	579,00	25 765,50	
	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	52 098,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CAPSTONE COPPER CORP	CA14071L1085		Akcje	3L	CA	CAD	1 323,00	45 670,46	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL106060062		Listy zastawne	6	PL	PLN	24,00	24 235,68	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120,00	118 316,40	
	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	18 582,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	161,00	19 191,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170,00	168 430,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	37 865,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507		Akcje	3L	HU	HUF	1 070,00	34 309,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	3L	CN	USD	86,00	31 125,24	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN	668,00	14 595,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 602,00	102 296,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	862,00	32 669,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	3L	US	USD	22,00	46 729,19	
	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	9 720,80	

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	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	91 547,54	91 547,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	6 741,00	254 910,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	IREN LTD	AU0000185993		Akcje	3L	AU	USD	169,00	29 142,14	
	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	95 278,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	I20836	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	95,00	98 069,34	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079		Akcje	3L	US	USD	41,00	54 625,81	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	3L	US	USD	108,00	40 431,42	
	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	53 254,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	259,00	44 988,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	PS0731	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100,00	100 646,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 076,00	246 188,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	22,00	30 008,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FPC0630	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10,00	9 119,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	478,00	15 200,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	128,00	115 037,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 250,00	12 712,50	
	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	8 243,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	483,00	23 908,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90		Akcje	3L	CH	GBP	513,00	30 454,52	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	3L	US	USD	25,00	54 762,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076		Akcje	3L	PL	PLN	501,00	32 013,90	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012		Akcje	3L	PL	PLN	405,00	2 389,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	3L	US	USD	58,00	34 262,54	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	218,00	40 330,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	3L	US	USD	160,00	225 053,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012		Akcje	3L	US	USD	23,00	17 781,06	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	277,00	29 627,92	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	3L	FR	EUR	33,00	40 463,41	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	595,00	58 250,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 201,00	36 976,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	1 492,00	60 426,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 431,00	60 708,64	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 482,00	314 221,20	

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 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	46,00	224 112,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	31,00	21 545,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	157,00	37 523,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	19 530,54	19 530,54	Rachunek u depozytariusza
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	Clearstream Banking SA w Luksemburgu			Środki pieniężne	7	PL	USD	2 206,75	8 321,21	
	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	152 845,50	
	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	260 730,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	152,00	21 000,45	
	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	51 423,50	
	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	39 822,80	
	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	275 892,50	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	3L	DK	DKK	224,00	40 506,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	3L	US	USD	41,00	46 054,63	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	361,00	43 825,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 261,00	22 950,20	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 422,00	51 661,26	
	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	136 521,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	DS0436	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150,00	151 273,50	
	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	98 029,00	
	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	284 824,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	2 939,00	30 565,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	AB S.A.	PLAB0000000019		Akcje	3L	PL	PLN	257,00	33 872,60	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	1 401,00	182 130,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 747,00	26 423,38	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	10,00	182 800,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	632,00	209 350,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	724,00	65 261,36	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	537,00	120 502,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 270,00	20 666,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	274,00	40 826,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 629,00	20 243,30	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		Akcje	3L	PL	PLN	268,00	172 752,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	107,00	85 921,00	

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 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	OTP BANK NYRT.	HU0000061726		Akcje	3L	HU	HUF	68,00	37 807,66	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 557,00	30 007,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MEDICALGORTHMICS S.A.	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	723,00	19 412,55	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 084,00	421 223,76	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 241,00	212 674,42	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 089,00	22 059,84	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	3L	US	USD	181,00	136 564,39	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		Akcje	3L	PL	PLN	330,00	19 668,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	3L	US	USD	133,00	35 808,27	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	517,00	14 682,80	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	3L	UY	USD	6,00	38 403,11	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	3L	US	USD	91,00	129 622,19	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	ALBEMARLE CORP	US0126531013		Akcje	3L	US	USD	58,00	29 531,93	
	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	19 749,40	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2065	SFIO	PLARBZW00316	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	56,00	20 468,00	
	Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste PPK 2070	SFIO	PLARBZW00431	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	300,83	300,83	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	39 182 503,15	39 182 503,15	Rachunek u depozytariusza
	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	30 000,00	31 287 600,00	
	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	10 000,00	10 419 700,00	
	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	51 706 317,77	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000,00	9 527 850,00	
	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	10 816 196,51	
	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	16 767 969,00	
	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	10 975 138,16	
	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	10 610 173,63	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	15 862,00	62 817 206,71	
	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	81 500,00	92 654 090,00	
	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	115 921 198,30	
	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	115 000,00	110 272 350,00	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 3/18/2029	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	20 000,00	76 938 963,26	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000,00	17 931 725,09	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6,00	2 779 491,29	
	Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiż Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117196	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 000,00	158 523 200,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036		Listy zastawne	6	PL	PLN	20,00	10 043 908,20	
	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	52 100,00	52 239 107,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	192 000,00	189 594 240,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLL042600105		Listy zastawne	6	PL	PLN	1 300,00	130 424 242,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BNP PARIBAS ISSUANCE BV	XS3197759940	BNP PARIBAS ISSUANCE BV, 10/9/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	150,00	30 328 051,50	
	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	7 974 995,04	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AD47	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/16/2027	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	10 000,00	38 533 511,90	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ORLEN S.A.	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 300,00	9 514 965,21	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	709 000,00	705 859 130,00	
	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	219 550,00	221 056 113,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	20 000 000,00	1 355 812,94	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	401 825,05	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	8 000 000,00	414 954,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	10 000 000,00	-1 937 719,67	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	332 443,58	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	30 000 000,00	250 080,30	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	15 000 000,00	-451 956,26	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN	6 000 000,00	-193 260,51	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2029, SERIA FFC0229	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 060,00	31 767 107,40	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600039		Listy zastawne	6	PL	PLN	18 000,00	18 129 600,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	145 000,00	130 558 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	13 000,00	54 787 684,11	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	UNICREDIT SPA	XS2207976783	UNICREDIT SPA, 7/22/2027	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR	2 000,00	8 769 040,20	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLO042600075	MBANK HIPOTECZNY S.A., 8/10/2026, SERIA BRE 238	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250,00	24 894 250,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC	XS2982303484	GOLDMAN SACHS GROUP INC, 3/11/2031	Dłużne papiery wartościowe	2	US	PLN	250,00	25 069 859,59	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200824	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 12/18/2026, SERIA PKOBH261218	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37,00	18 157 565,00	
	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	13 526 872,97	
	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 FFC0328	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000,00	23 226 000,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	PLN	182 569,86	182 569,86	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700110	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O., 5/17/2028, SERIA SCM011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000,00	10 058 100,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	XS3015361606	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV, 11/12/2028	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	PLN	25 000,00	25 153 226,03	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201 000,00	189 301 800,00	
	Erste Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestiz Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062		Listy zastawne	6	PL	PLN	8 000,00	8 078 560,00	

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Pełna nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu - kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Informacje uzupełniające
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000,00	99 977 000,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU091026SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-28 032 582,01	-1 642 549,33	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	EU100526SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-139 703,39	1 553 971,33	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US081926SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-8 549 418,67	-1 288 703,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US091626SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-12 864 077,55	-1 081 138,86	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Spokojna Inwestycja	SFIO	PLARBZW00415	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US121726SN51		Instrumenty pochodne	E	PL	PLN	-15 000 000,00	-669 108,66	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SANTANDER SICAV - SANTANDER GO SHORT DUBAI/OTC/DOLLAR	LU3224388937		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 492,98	86 874 286,46	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797UU94	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 8/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	5 250,00	522 448,85	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj 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	24 100,00	2 383 834,51	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797TN70	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 7/16/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	US	USD	26 200,00	2 616 071,53	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	37 695,80	9 996,76	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Dłużny Dolarowy	SFIO	PLARBZW00423	USD	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	USD	1 698 898,79	1 698 898,79	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Depozyt	7	PL	PLN	10 967,14	2 552,69	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008BU0E352	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	DE	EUR	16 000 000,00	158 604,80	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005666851	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 8/14/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	IT	EUR	25,00	24 930,00	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	ERSTE RESERVE EURO	AT0000A3U616		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	AT	EUR	104 308,53	10 467 361,19	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570554	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 9/2/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	105 000,00	104 582,10	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0129570596	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 11/18/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	FR	EUR	125 000,00	123 837,50	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.			Środki pieniężne	7	PL	EUR	1 982 959,98	1 982 959,98	Rachunek u depozytariusza
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EJ3Q5	EUROPEAN UNION, 11/6/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	70 000,00	69 424,60	
	Erste Prestizj Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Erste Prestizj Krótkoterminowy Euro	SFIO		EUR	EUROPEAN UNION	EU000A4EF4A1	EUROPEAN UNION, 9/4/2026	Dłużne papiery wartościowe	0	LU	EUR	210 000,00	209 149,50	