



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	200,00	79 403,64	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 250,00	269 437,50	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	100,00	59 757,54	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	100,00	73 522,17	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	1 600,00	41 477,51	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	527 400,00	1,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	75,00	5 634,15	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	50,00	1 950,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 163,00	272 142,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	400,00	28 073,97	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	15,00	5 295,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	5 000,00	76 600,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	500,00	133 299,05	0,43%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	2 272,00	43 486,08	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 000,00	75 268,36	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	1 000,00	52 717,14	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	20,00	14 308,94	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	15,00	264 150,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	75,00	167 042,10	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	5 597,05	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	200,00	83 762,57	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	408 360,00	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	400,00	20 944,51	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8 000,00	601 600,00	1,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	5 250,00	294 000,00	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	400,00	20 584,79	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	500,00	14 000,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200,00	110 880,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	200,00	26 462,73	0,08%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	45,00	9 675,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	200,00	49 922,29	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	2 393,00	163 059,02	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	200,00	23 224,97	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 004,00	1 003 658,64	3,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	670,00	435 667,50	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	775 019,00	2,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	285 198,00	0,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	998 220,78	3,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	623 792,00	2,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	309 420,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 040,00	2 140 592,40	6,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 036 811,00	6,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 094 170,00	3,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 270,00	1 423 619,20	4,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	750,00	759 900,00	2,43%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	372 632,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	287 916,00	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 071 760,00	3,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	304 833,00	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 939 480,00	6,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	780 376,00	2,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	896,00	915 371,52	2,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 013 520,00	3,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 300,00	2 308 556,00	7,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 187 944,00	7,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 675,00	2 624 228,50	8,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	0,01	0,04	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 438 981,81	1 438 981,81	4,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	63,21	244,26	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	110,00	46 188,66	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	5 000,00	598 750,00	1,12%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	300,00	179 272,61	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	300,00	220 566,52	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	7 000,00	180 880,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	1 500,00	27 000,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	879 000,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	150,00	11 268,30	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	6,00	106 814,89	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	2 574,00	602 316,00	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	17 500,00	268 100,00	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 050,00	279 928,01	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	1 750,00	36 015,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	2 860,00	54 740,40	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	100,00	31 800,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 250,00	94 085,45	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	3 750,00	85 275,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1 750,00	143 507,77	0,27%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1 250,00	156 812,50	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	100,00	71 544,69	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	30,00	528 300,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	38,00	30 825,60	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	125,00	278 403,49	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 000,00	335 769,03	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	25,00	18 375,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	50,00	9 328,42	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 000,00	418 812,83	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	7 500,00	65 685,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	10 000,00	680 600,00	1,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	6 250,00	92 968,75	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	27 500,00	218 185,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 128 000,00	2,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	3 500,00	196 000,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	300,00	166 320,00	0,31%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 000,00	132 313,63	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	100,00	21 500,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	3 000,00	72 000,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	6 892,00	469 620,88	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	400,00	46 449,94	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	585 225,00	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 716 113,50	3,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	380 264,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 498 830,00	2,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	662 779,00	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	412 560,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	560 280,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	125,00	114 166,25	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 170,00	3 326 312,70	6,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 394 685,00	6,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 978 800,00	7,42%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 980,00	2 219 500,80	4,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 013 200,00	1,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	479 860,00	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 607 640,00	3,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	984 030,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 500,00	4 363 830,00	8,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	780 376,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 021 620,00	1,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 520 280,00	2,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 200,00	1 204 464,00	2,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 541 506,00	2,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 200,00	8 044 364,00	15,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	45 811,60	191 671,15	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	5 704 897,00	59 387,98	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 533 409,19	2 533 409,19	4,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	29 210,32	112 877,44	0,21%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	358,00	150 323,05	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	33 500,00	4 011 625,00	5,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 100,00	657 332,89	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 100,00	808 743,89	1,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	646 000,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	108 000,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	14 000,00	362 928,22	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	2 637 000,00	3,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	600,00	45 073,20	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	35,00	623 086,88	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	110,00	4 290,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	9 763,00	2 284 542,00	2,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	250,00	52 950,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	80,00	28 240,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	45 000,00	689 400,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 500,00	933 093,38	1,18%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	321 706,84	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	3 000,00	61 740,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	124 050,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	15 141,00	289 798,74	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	500,00	159 000,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 000,00	376 341,81	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	10 000,00	227 400,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	5 750,00	471 525,53	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 000,00	376 350,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	283 050,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	200,00	3 522 000,00	4,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	100,00	81 120,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	700,00	1 559 059,56	1,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 750,00	587 595,80	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	7 500,00	228 759,75	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	27 985,26	0,04%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 250,00	523 516,04	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	175 160,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	32 000,00	2 177 920,00	2,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	2 800,00	146 611,54	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	24 000,00	357 000,00	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	85 000,00	674 390,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	4 136 000,00	5,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	26 000,00	1 456 000,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 800,00	50 400,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 000,00	554 400,00	0,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	400,00	15 720,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	396 940,90	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	350,00	75 250,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 500,00	374 417,21	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	13 950,00	950 553,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 600,00	185 799,74	0,23%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	715 275,00	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 950,00	2 158 981,50	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	285 198,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 098 362,00	2,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 169 610,00	1,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	825 120,00	1,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 900,00	1 520 760,00	1,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 350,00	4 564 498,50	5,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 801 054,50	6,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 984 100,00	3,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 466 112,00	3,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 013 200,00	1,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	671 804,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 607 640,00	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	984 030,00	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 939 480,00	2,45%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	780 376,00	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	664 053,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 520 280,00	1,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	802 976,00	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 989 040,00	2,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 300,00	3 237 366,00	4,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	4 125 708,57	4 125 708,57	5,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	582,24	2 249,95	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	567,00	238 081,49	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	45 500,00	5 448 625,00	5,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	776 847,96	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	955 788,23	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	30 000,00	775 200,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	144 000,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO00000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	54 610,66	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	12 500,00	324 043,06	0,35%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	19 000,00	3 340 200,00	3,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	700,00	52 585,39	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	11 806,76	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	45,00	801 111,70	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	5 382,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	14 744,00	3 450 096,00	3,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	200,00	42 360,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	300,00	90 598,51	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 000,00	210 554,77	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	620,00	218 860,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	84 150,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	32 598,00	212 538,96	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	80 000,00	1 225 600,00	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 800,00	1 279 670,92	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	850,00	390 644,02	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	140 076,97	0,15%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	4 000,00	82 320,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	124 050,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	21 029,00	402 495,06	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 200,00	381 600,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 500,00	413 975,99	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	16 000,00	363 840,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 000,00	656 035,52	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	4 000,00	210 868,56	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 505 400,00	1,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	226 440,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	270,00	4 754 700,00	5,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	31 500,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	32 969,13	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	6 200,00	5 029 440,00	5,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	2 004 505,15	2,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	805 845,66	0,88%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	507 716,85	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	12 000,00	7 821,69	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	274 511,70	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	73 500,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	250,00	46 642,10	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 047 032,09	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	130,00	25 835,58	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	175 160,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	40 000,00	2 722 400,00	2,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	3 500,00	183 264,43	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	25 000,00	371 875,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	120 000,00	952 080,00	1,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	75 000,00	5 640 000,00	6,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	32 500,00	1 820 000,00	1,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	205 847,88	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	56 000,00	0,06%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 200,00	665 280,00	0,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	150,00	24 229,16	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	19 650,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	529 254,53	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	540,00	116 100,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 200,00	125 249,69	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	249 611,47	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	13 500,00	324 000,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	18 000,00	1 226 520,00	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	139 349,81	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	300,00	39 864,20	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	650 250,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 700,00	1 882 189,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	237 665,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 198 284,00	2,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 169 610,00	1,28%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	206 280,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 001 000,00	2,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 350,00	3 515 188,50	3,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 801 054,50	5,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	994 700,00	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	506 600,00	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 200,00	1 286 112,00	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 952 090,00	3,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	484 870,00	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	487 735,00	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 021 620,00	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 700,00	1 722 984,00	1,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 003 720,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	646 438,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 525,00	3 458 095,50	3,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	3 295 528,52	3 295 528,52	3,60%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	959,64	3 708,34	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	5 000,00	560 000,00	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	467,00	196 091,82	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	48 500,00	5 807 875,00	6,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	776 847,96	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	955 788,23	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	32 000,00	826 880,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	144 000,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	54 610,66	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	15 000,00	388 851,67	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	3 516 000,00	4,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	600,00	45 073,20	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	35,00	623 086,88	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	400,00	15 600,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	14 499,00	3 392 766,00	4,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	450,00	135 897,77	0,16%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 500,00	245 647,23	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	550,00	194 150,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	100 980,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	90 000,00	1 378 800,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 750,00	1 266 341,01	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	900,00	413 623,08	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	140 076,97	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	100,00	43 299,48	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	4 700,00	96 726,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	23 552,00	450 785,28	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 100,00	349 800,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	4 250,00	319 890,53	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	15 000,00	341 100,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 500,00	697 037,74	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	16 000,00	2 007 200,00	2,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	900,00	339 660,00	0,41%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	280,00	4 930 800,00	5,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	900,00	730 080,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	2 004 505,15	2,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	805 845,66	0,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	507 716,85	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	274 511,70	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250,00	183 750,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	27 985,26	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 047 032,09	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	42 500,00	2 892 550,00	3,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	4 200,00	219 917,31	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	27 500,00	409 062,50	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	80 000,00	634 720,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	75 000,00	5 640 000,00	6,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	38 000,00	2 128 000,00	2,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	205 847,88	0,25%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	56 000,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	3 200,00	1 774 080,00	2,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	19 650,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	529 254,53	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	550,00	118 250,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 500,00	156 562,11	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	249 611,47	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	384 000,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	17 100,00	1 165 194,00	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	139 349,81	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	390 150,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 325 057,00	2,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	95 066,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 498 830,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	857 714,00	1,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 001 000,00	2,39%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 790,00	2 927 574,90	3,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 801 054,50	5,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	994 700,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 900,00	2 129 824,00	2,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	450,00	455 940,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	214 352,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 968 060,00	2,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	484 870,00	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	195 094,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	153 243,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	903 348,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	646 438,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 962 040,00	2,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	3 842 102,47	3 842 102,47	4,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	1 053,14	4 069,65	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	4 000,00	448 000,00	0,67%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	2 140,00	849 618,91	1,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	358,00	150 323,05	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	38 000,00	4 550 500,00	6,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 000,00	597 575,35	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 000,00	735 221,72	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	646 000,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	108 000,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	3 000,00	28 994,43	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	54 610,66	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	10 000,00	259 234,44	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	18 000,00	3 164 400,00	4,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	11 806,76	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	600,00	193 070,25	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	20,00	356 049,65	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	5 382,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	12 419,00	2 906 046,00	4,36%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	63 540,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	500,00	6 300,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	250,00	75 498,76	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	2 400,00	168 443,81	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	580,00	204 740,00	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	84 150,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	25 000,00	163 000,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	60 000,00	919 200,00	1,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 000,00	1 066 392,43	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	321 706,84	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	700,00	122 567,35	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	70,00	30 309,64	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRAIL INC	US3847471014	Akcje	PL	USD	3,00	296,08	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	2 500,00	51 450,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	17 664,00	338 088,96	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	20,00	6 131,87	0,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	6 000,00	8 605,72	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 300,00	413 400,00	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 500,00	188 170,90	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	60,00	114 832,31	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	12 000,00	272 880,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	6 400,00	524 828,42	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 000,00	105 434,28	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 505 400,00	2,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	283 050,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	210,00	3 698 100,00	5,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	5 225,00	4 238 520,00	6,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	750,00	1 670 420,96	2,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 600,00	537 230,44	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	5 500,00	167 757,15	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	150,00	110 250,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	200,00	37 313,68	0,06%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	753 863,10	1,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	100,00	19 873,53	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	262 740,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	32 500,00	2 211 950,00	3,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	3 000,00	157 083,80	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	24 000,00	357 000,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	100 000,00	793 400,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	57 500,00	4 324 000,00	6,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	28 000,00	1 568 000,00	2,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	3 180,00	163 649,06	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 250,00	35 000,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	3 400,00	1 884 960,00	2,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	200,00	32 305,55	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	100,00	14 831,93	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	300,00	11 790,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	396 940,90	0,60%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	500,00	107 500,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 250,00	130 468,43	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 200,00	299 533,77	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	384 000,00	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	12 600,00	858 564,00	1,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 000,00	116 124,84	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	250,00	33 220,17	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	130 050,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 800,00	1 992 906,00	2,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85,00	80 806,10	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 099 142,00	1,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	701 766,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	560 280,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 150,00	1 206 706,50	1,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 400,00	3 297 694,00	4,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	994 700,00	1,49%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	303 960,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	428 704,00	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 968 060,00	2,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	292 641,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	497 260,00	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 520,00	1 491 150,40	2,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	1 000,00	12 081,25	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 378 552,06	2 378 552,06	3,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	827,94	3 199,41	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3 000,00	336 000,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	2 000,00	794 036,36	1,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	23 000,00	2 754 250,00	5,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	700,00	418 302,75	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	700,00	514 655,20	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	16 000,00	413 440,00	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	90 000,00	0,19%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	2 000,00	19 329,62	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO00000000179	Akcje	FO	NOK	200,00	36 407,10	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	7 500,00	194 425,83	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	11 500,00	2 021 700,00	4,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	400,00	4 722,71	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	25,00	445 062,06	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	1 599,00	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	8 906,00	2 084 004,00	4,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	63 540,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	500,00	95 840,55	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	200,00	60 399,01	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	1 600,00	112 295,88	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	450,00	158 850,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	130 400,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	50 000,00	766 000,00	1,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 700,00	719 814,89	1,54%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	400,00	183 832,48	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	40,00	17 319,79	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRAIL INC	US3847471014	Akcje	PL	USD	1,00	98,69	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	2 000,00	41 160,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	124 050,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	13 458,00	257 586,12	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	10,00	3 065,94	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	500,00	159 000,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 600,00	120 429,38	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	30,00	57 416,16	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	7 500,00	170 550,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 800,00	393 621,31	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	1 250,00	65 896,43	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	8 000,00	1 003 600,00	2,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	283 050,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	160,00	2 817 600,00	6,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	3 775,00	3 062 280,00	6,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	1 113 613,97	2,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 200,00	402 922,83	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	3 500,00	106 754,55	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	73 500,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	753 863,10	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	50,00	9 936,76	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	25 000,00	218 950,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	21 500,00	1 463 290,00	3,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	2 250,00	117 812,85	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	17 500,00	260 312,50	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	70 000,00	555 380,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	45 000,00	3 384 000,00	7,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 120 000,00	2,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	500,00	2 889,84	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	2 000,00	102 923,94	0,22%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	28 000,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	3 600,00	1 995 840,00	4,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	100,00	16 152,77	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	60,00	8 899,16	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	2 500,00	330 784,08	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	337,00	72 455,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	600,00	62 624,85	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	750,00	187 208,61	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	240 000,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	9 000,00	613 260,00	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	800,00	92 899,87	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	130 050,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 107 170,00	2,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	28 519,80	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	399 688,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	389 870,00	0,83%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	400 200,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 020,00	1 070 296,20	2,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 710,00	2 628 456,10	5,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	397 880,00	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	101 320,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	160 764,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 400,00	1 377 642,00	2,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	195 094,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	981 020,00	2,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	300,00	3 624,38	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 800 027,86	1 800 027,86	3,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	481,18	1 859,42	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PL	PLN	1 800,00	201 600,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	1 500,00	595 527,27	2,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	51,00	21 414,75	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 437 000,00	5,99%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	275,00	164 333,22	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	275,00	202 185,97	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	7 500,00	193 800,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3 600,00	64 800,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	600,00	5 798,89	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	50,00	9 101,78	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	3 000,00	77 770,33	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 250,00	922 950,00	3,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	100,00	7 512,20	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	160,00	1 889,08	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	150,00	48 267,56	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	6,00	106 814,89	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	250,00	9 750,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 395,00	1 028 430,00	4,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	280,00	53 670,71	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	750,00	52 638,69	0,22%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	170,00	60 010,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	10 000,00	65 200,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	24 000,00	367 680,00	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 000,00	266 598,11	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	200,00	91 916,24	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	20,00	8 659,90	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50,00	41 350,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	6 308,00	120 735,12	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	300,00	511,15	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	4,00	1 226,37	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	250,00	79 500,00	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 250,00	94 085,45	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	6,00	11 483,23	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4 500,00	102 330,00	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2 100,00	172 209,32	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 250,00	118 613,57	0,49%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 750,00	470 437,50	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	226 440,00	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	75,00	1 320 750,00	5,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	1 830,00	1 484 496,00	6,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	200,00	445 445,59	1,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	800,00	268 615,22	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	1 500,00	45 751,95	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50,00	36 750,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	5 597,05	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	800,00	335 050,27	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	20,00	3 974,71	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	14 000,00	952 840,00	3,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	800,00	41 889,01	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	7 500,00	111 562,50	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	36 000,00	285 624,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	22 500,00	1 692 000,00	7,05%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10 000,00	560 000,00	2,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	200,00	1 155,93	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 000,00	51 461,97	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 800,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 750,00	970 200,00	4,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	20,00	2 966,39	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 500,00	198 470,45	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	150,00	32 250,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	400,00	41 749,90	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	200,00	49 922,29	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	6 000,00	144 000,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	3 915,00	266 768,10	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 000,00	116 124,84	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	195 075,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	775 019,00	3,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 013,20	0,08%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	199 844,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	155 948,00	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	196,00	156 878,40	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	680,00	713 530,80	2,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 640,00	1 590 652,40	6,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	298 410,00	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	151 980,00	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45,00	48 229,20	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	492 015,00	2,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	390 188,00	1,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	120,00	1 449,75	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 161 777,26	1 161 777,26	4,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	239,10	923,95	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	230,00	25 760,00	0,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ABB LTD	CH0012221716	Akcje	CH	CHF	7,00	1 388,82	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	332,00	131 810,04	3,60%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	1 900,00	227 525,00	6,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	27,00	16 134,53	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	27,00	19 850,99	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	700,00	18 088,00	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	400,00	7 200,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	13,00	125,64	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	200,00	5 184,69	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 000,00	175 800,00	4,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	8,00	600,98	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	5,00	59,03	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	1,00	17 802,48	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	20,00	780,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	631,00	147 654,00	4,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	20,00	3 833,62	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	10,00	3 019,95	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	200,00	-	0,00%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	22,00	7 766,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CTP NV	NL00150006R6	Akcje	NL	EUR	8,00	554,28	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	1 000,00	6 520,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	3 000,00	45 960,00	1,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	120,00	31 991,77	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	30,00	13 787,44	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	7,00	1 225,67	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GLOBAL FASHION GROUP SA	LU2010095458	Akcje	LU	EUR	10,00	12,26	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	5,00	4 135,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	631,00	12 077,34	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	40,00	12 720,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	125,00	9 408,55	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	400,00	9 096,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	200,00	16 400,89	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	450,00	23 722,71	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600,00	75 270,00	2,06%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	60,00	22 644,00	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	11,00	193 710,00	5,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	250,00	202 800,00	5,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	20,00	44 544,56	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	100,00	33 576,90	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	10,00	14 506,20	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	60,00	39,11	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2,00	1 470,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	3,00	559,71	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NOLATO AB	SE0015962477	Akcje	SE	SEK	20,00	440,34	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	150,00	62 821,93	1,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	17 516,00	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	108 896,00	2,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	90,00	4 712,51	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	700,00	10 412,50	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	4 000,00	31 736,00	0,87%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	3 250,00	244 400,00	6,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1 250,00	70 000,00	1,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PSI SOFTWARE SE	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	8,00	846,82	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	50,00	288,98	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	20,00	1 029,24	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 800,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	250,00	138 600,00	3,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	175,00	23 154,89	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	20,00	4 300,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	70,00	7 306,23	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	25,00	6 240,29	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	400,00	9 600,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	475,00	32 366,50	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	180,00	20 902,47	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2,00	265,76	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	904,94	0,02%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	32 512,50	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	110 717,00	3,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15,00	14 259,90	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	10 991,42	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	3 201,60	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	144,00	151 100,64	4,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	242 477,50	6,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	99 470,00	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	56 048,00	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	10 132,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	5 358,80	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 403,00	2,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	2 032,22	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	3 030,36	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	6 129,72	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	53,00	52 709,56	1,44%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35,00	34 335,70	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BIONTECH SE	US09075V1026	Kwity depozytowe	DE	USD	1,00	351,88	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	251 329,36	251 329,36	6,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	27,92	107,89	0,00%