

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta 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	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	3 650,00	96 214,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	50,00	53 785,22	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	50,00	38 954,82	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	20,00	393,60	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	900,00	195 750,00	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	15,00	52 350,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	2 552,00	11 637,12	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	44,00	39 208,22	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	212,00	36 506,40	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	1 499,00	50 036,62	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	20,00	19 988,60	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	9,00	200 700,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	2 000,00	55 700,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	40,00	85 608,96	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	600,00	56 400,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	793,00	105 101,52	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	120,00	78 287,46	0,21%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2 300,00	199 778,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	191,00	111 353,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	6 018,00	33 399,90	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	1 813,00	171 654,84	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 370,00	938 258,20	2,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	759 010,00	2,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	951 890,00	2,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	995 183,82	2,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	647 224,00	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	308 235,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	100 926,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 491 200,00	6,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 040,00	2 142 428,40	5,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 042 901,00	5,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 900,00	4 699 149,00	12,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 859 210,00	7,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 600,00	2 563 470,00	6,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 107 370,00	2,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	750,00	769 875,00	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	502 750,00	1,35%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	392 952,00	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	297 336,00	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 270,00	2 447 423,20	6,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 858 650,00	13,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 182 136,00	5,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 412 844,69	1 412 844,69	3,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	5 000,00	553 250,00	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	26 190,00	690 368,40	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	300,00	322 711,33	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	300,00	233 728,92	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	10 853,00	213 587,04	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	1 500,00	27 000,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	1 087 500,00	1,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	250,00	872 500,00	1,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	16 172,00	73 744,32	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	328,00	292 279,48	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1 520,00	261 744,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	11 063,00	369 282,94	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	100,00	99 943,02	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	51,00	1 137 300,00	1,65%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	38,00	41 021,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	6 600,00	183 810,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	125,00	267 527,99	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	80,00	101 103,35	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	3 400,00	319 600,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	25,00	16 750,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	5 454,00	722 854,62	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 000,00	652 395,52	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	7 300,00	980 682,00	1,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 302 900,00	1,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	757,00	441 331,00	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 000,00	85 178,02	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	44 493,00	246 936,15	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2 109,00	122 743,80	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	7 532,00	713 129,76	1,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 200,00	2 191 552,00	3,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 680 665,00	2,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 047 079,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 494 270,00	2,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	687 675,50	1,00%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	410 980,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	302 778,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 700,00	6 394 080,00	9,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	125,00	117 666,25	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 170,00	3 329 165,70	4,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 404 835,00	4,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 550,00	5 322 505,50	7,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 400,00	2 287 368,00	3,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 000,00	7 887 600,00	11,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 026 800,00	5,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 026 500,00	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 005 500,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	495 560,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 480,00	3 751 996,80	5,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	973 090,00	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 500,00	5 344 515,00	7,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 550,00	1 537 414,00	2,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 473 691,35	1 473 691,35	2,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	33 500,00	3 706 775,00	3,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	105 988,00	2 793 843,68	2,64%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 100,00	1 183 274,89	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 100,00	857 006,06	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	42 647,00	839 292,96	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	6 113,00	183 390,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	108 000,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	3 262 500,00	3,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 050,00	3 664 500,00	3,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	35,00	551 248,78	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	62 337,00	284 256,72	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	1 274,00	1 135 256,26	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	6 149,00	1 058 857,80	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	42 946,00	1 433 537,48	1,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 000,00	793 539,00	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	5 750,00	507 092,87	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	200,00	4 460 000,00	4,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	26 000,00	724 100,00	0,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	700,00	1 498 156,73	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 750,00	2 211 635,78	2,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	13 500,00	1 269 000,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	19 834,00	2 628 730,92	2,49%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 250,00	815 494,40	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 343 400,00	1,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	4 777 300,00	4,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	2 911,00	1 697 113,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	255 534,05	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	174 339,00	967 581,45	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	7 910,00	460 362,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	27 511,00	2 604 741,48	2,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	1 438 206,00	1,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 950,00	2 114 385,00	2,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 048,00	997 580,72	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 091 978,00	1,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 213 545,00	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	821 960,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	403 704,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 900,00	5 729 760,00	5,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 350,00	4 568 413,50	4,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 950,00	4 815 409,50	4,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 950,00	9 542 149,50	9,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 906 140,00	1,80%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 250,00	3 204 337,50	3,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 020 100,00	2,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	976 610,00	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 053 000,00	1,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	693 784,00	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 100,00	3 342 296,00	3,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	973 090,00	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 800,00	3 692 574,00	3,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 983 760,00	1,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 526 920,39	1 526 920,39	1,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	45 500,00	5 034 575,00	4,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	178 286,00	4 699 618,96	3,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	1 398 415,78	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	1 012 825,34	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	68 415,00	1 346 407,20	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	8 797,00	263 910,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	144 000,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	12 500,00	508 830,08	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	19 000,00	4 132 500,00	3,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 900,00	6 631 000,00	5,26%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	45,00	708 748,43	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	200,00	47 320,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	95 678,00	436 291,68	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	2 205,00	1 964 866,61	1,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	525,00	321 300,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	10 330,00	1 778 826,00	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	211 500,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	74 310,00	2 480 467,80	1,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	850,00	539 464,51	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	147 750,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 500,00	521 494,53	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 000,00	705 520,51	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	269 340,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	339,00	7 559 700,00	6,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	51 075,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	6 200,00	6 692 900,00	5,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	44 000,00	1 225 400,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	1 926 201,51	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	3 033 100,49	2,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	484 656,18	0,38%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	22 000,00	2 068 000,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	67 000,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	34 016,00	4 508 364,99	3,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 630 988,80	1,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	283 100,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	20 000,00	2 686 800,00	2,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	42 000,00	3 648 120,00	2,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	32 500,00	2 081 950,00	1,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	45 200,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	4 458,00	2 599 014,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	17 550,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	340 712,06	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	298 291,00	1 655 515,05	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	12 749,00	741 991,80	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	41 250,00	3 905 550,00	3,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	684 860,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 700,00	1 843 310,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	237 972,50	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 191 596,00	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 213 545,00	0,96%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	205 490,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	403 704,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	913 440,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 350,00	2 467 993,50	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 450,00	6 274 624,50	4,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 300,00	9 877 803,00	7,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	953 070,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 400,00	3 352 230,00	2,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 523 450,00	2,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 026 500,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	754 712,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 919 270,00	2,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 700,00	1 651 941,00	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	644 722,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 678 021,75	1 678 021,75	1,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	48 500,00	5 366 525,00	4,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	163 666,00	4 314 235,76	3,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	1 398 415,78	1,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	1 012 825,34	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	63 162,00	1 243 028,16	1,07%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	6 134,00	184 020,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	144 000,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	15 000,00	610 596,09	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	4 350 000,00	3,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 700,00	5 933 000,00	5,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	86 013,00	392 219,28	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	1 983,00	1 767 043,30	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	468,00	286 416,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	9 497,00	1 635 383,40	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	253 800,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	66 830,00	2 230 785,40	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 000,00	1 190 308,50	1,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	4 250,00	402 973,04	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 500,00	749 615,54	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	900,00	404 010,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	310,00	6 913 000,00	5,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	900,00	971 550,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	40 000,00	1 114 000,00	0,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	1 926 201,51	1,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 400,00	3 033 100,49	2,62%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	350,00	484 656,18	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 880 000,00	1,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250,00	167 500,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	33 025,00	4 377 021,22	3,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	2 500,00	1 630 988,80	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	20 000,00	2 686 800,00	2,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	40 000,00	3 474 400,00	3,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	38 000,00	2 434 280,00	2,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	45 200,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	6 126,00	3 571 458,00	3,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	17 550,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	4 000,00	340 712,06	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	270 973,00	1 503 900,15	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	11 866,00	690 601,20	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	37 926,00	3 590 833,68	3,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 600,00	1 095 776,00	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 277 030,00	1,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	95 189,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 494 270,00	1,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	889 933,00	0,77%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 660 800,00	1,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 790,00	2 930 085,90	2,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 450,00	5 301 814,50	4,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 600,00	8 247 486,00	7,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 859 210,00	2,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 070 495,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 523 450,00	3,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	950,00	975 175,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 264 136,00	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 946 180,00	1,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	583 038,00	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	644 722,00	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 744 694,37	1 744 694,37	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	38 000,00	4 204 700,00	4,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	151 579,00	3 995 622,44	4,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 000,00	1 075 704,45	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 000,00	779 096,42	0,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	59 178,00	1 164 623,04	1,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	5 843,00	175 290,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	108 000,00	0,11%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	10 000,00	407 064,06	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	18 000,00	3 915 000,00	4,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	5 584 000,00	5,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	20,00	314 999,30	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	70 980,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	79 804,00	363 906,24	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	1 883,00	1 677 933,71	1,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	491,00	300 492,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	8 792,00	1 513 982,40	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	211 500,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	63 428,00	2 117 226,64	2,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	4 000,00	1 587 078,00	1,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	444 264,89	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	6 400,00	564 416,41	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750,00	336 675,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	290,00	6 467 000,00	6,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	5 225,00	5 640 387,50	5,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	37 500,00	1 044 375,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	750,00	1 605 167,93	1,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 600,00	2 022 067,00	2,14%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	18 500,00	1 739 000,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	150,00	100 500,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	31 052,00	4 115 526,50	4,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	1 174 311,94	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	424 650,00	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 343 400,00	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	37 000,00	3 213 820,00	3,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	28 000,00	1 793 680,00	1,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 250,00	28 250,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	6 241,00	3 638 503,00	3,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	3 000,00	255 534,05	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 200,00	416 466,42	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	254 067,00	1 410 071,85	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	10 547,00	613 835,40	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	33 426,00	3 164 773,68	3,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	136 972,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 800,00	1 951 740,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85,00	80 910,65	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 095 798,00	1,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	728 127,00	0,77%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 900,00	3 793 959,00	4,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 100,00	5 849 961,00	6,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 812 280,00	4,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 169 090,00	2,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 946 180,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 485 616,78	1 485 616,78	1,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	23 000,00	2 544 950,00	3,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	105 844,00	2 790 047,84	4,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	700,00	752 993,11	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	700,00	545 367,49	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	41 457,00	815 873,76	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	3 726,00	111 780,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	90 000,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	11 500,00	2 501 250,00	3,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 241,00	4 331 090,00	6,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	25,00	393 749,13	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	70 980,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	58 877,00	268 479,12	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	1 304,00	1 161 989,14	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	382,00	233 784,00	0,35%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	6 139,00	1 057 135,80	1,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	43 927,00	1 466 283,26	2,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 000,00	793 539,00	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	147 750,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 800,00	423 312,31	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	201,00	4 482 300,00	6,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	3 775,00	4 075 112,50	6,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	26 600,00	740 810,00	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	1 070 111,95	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	1 200,00	1 516 550,25	2,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	12 850,00	1 207 900,00	1,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	67 000,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	22 825,00	3 025 147,90	4,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1 800,00	1 174 311,94	1,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	25 000,00	353 875,00	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	4 500,00	604 530,00	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	27 000,00	2 345 220,00	3,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 281 200,00	1,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0026599334	Akcje	SE	SEK	500,00	-	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	22 600,00	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	5 563,00	3 243 229,00	4,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	2 500,00	212 945,04	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	176 156,00	977 665,80	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	23 530,00	2 227 820,40	3,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	136 972,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 084 300,00	1,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	28 556,70	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	398 472,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	404 515,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 400,00	1 162 560,00	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 020,00	1 071 214,20	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 710,00	2 636 315,10	3,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 800,00	3 644 238,00	5,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 906 140,00	2,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 971 900,00	2,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	161 724,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 400,00	1 362 326,00	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 413 629,76	1 413 629,76	2,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 327 800,00	3,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	57 453,00	1 514 461,08	4,10%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	275,00	295 818,72	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	275,00	214 251,51	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	21 555,00	424 202,40	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	3 015,00	90 450,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3 600,00	64 800,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	3 000,00	122 119,22	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 250,00	1 141 875,00	3,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	650,00	2 268 500,00	6,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	6,00	94 499,79	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	31 744,00	144 752,64	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	722,00	643 371,29	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	143,00	87 516,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3 334,00	574 114,80	1,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	24 308,00	811 401,04	2,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 000,00	396 769,50	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	200,00	126 932,83	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50,00	49 250,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 250,00	118 521,48	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2 100,00	185 199,13	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 250,00	157 313,75	0,43%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	600,00	269 340,00	0,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	111,00	2 475 300,00	6,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	1 830,00	1 975 485,00	5,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	13 900,00	387 115,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	200,00	428 044,78	1,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	800,00	1 011 033,50	2,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	6 700,00	629 800,00	1,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50,00	33 500,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	12 011,00	1 591 897,10	4,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	800,00	521 916,42	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 343 400,00	3,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	13 500,00	1 172 610,00	3,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10 000,00	640 600,00	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0026599334	Akcje	SE	SEK	200,00	-	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 260,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	2 799,00	1 631 817,00	4,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	1 500,00	127 767,02	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	97 137,00	539 110,35	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	3 955,00	230 181,00	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	12 149,00	1 150 267,32	3,12%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 000,00	215 673,60	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	205 458,00	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	759 010,00	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 037,80	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	199 236,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	161 806,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	196,00	162 758,40	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	680,00	714 142,80	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 440,00	1 400 846,40	3,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 013 921,00	5,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	953 070,00	2,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	985 950,00	2,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	100 670,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	150,00	153 975,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	486 545,00	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 132 215,99	1 132 215,99	3,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	1 900,00	210 235,00	2,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	11 551,00	304 484,36	3,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K1079	Akcje	US	USD	20,00	21 461,72	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	81,00	87 132,06	1,11%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	108,00	84 142,41	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	3 482,00	68 525,76	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	492,00	14 760,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	400,00	7 200,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 900,00	413 250,00	5,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	120,00	418 800,00	5,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	1,00	15 749,97	0,20%
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	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	6 614,00	30 159,84	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	147,00	130 991,11	1,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	17,00	10 404,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	655,00	112 791,00	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	1 000,00	8 860,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	4 939,00	164 863,82	2,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	120,00	47 612,34	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	30,00	19 039,92	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	5,00	4 925,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	40,00	16 240,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	125,00	11 852,17	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	200,00	17 638,01	0,23%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	450,00	31 462,75	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600,00	160 740,00	2,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010	Akcje	PL	PLN	60,00	26 934,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	Akcje	PL	PLN	23,00	512 900,00	6,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE000012	Akcje	PL	PLN	250,00	269 875,00	3,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	2 150,00	59 877,50	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	65,00	139 114,55	1,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	100,00	126 379,19	1,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	10,00	13 847,32	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC000016	Akcje	PL	PLN	1 880,00	176 720,00	2,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2,00	1 340,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	2 388,00	316 497,40	4,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	150,00	97 859,33	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	28 310,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	214 944,00	2,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	434 300,00	5,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	Akcje	PL	PLN	1 250,00	80 075,00	1,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0026599334	Akcje	SE	SEK	50,00	-	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 260,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	447,00	260 601,00	3,33%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SUPER MICRO COMPUTER INC	US86800U3023	Akcje	US	USD	175,00	14 906,15	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	70,00	6 677,33	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	19 834,00	110 078,70	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	615,00	35 793,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	1 928,00	182 543,04	2,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	180,00	38 821,25	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	34 243,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	108 430,00	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15,00	14 278,35	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	10 957,98	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	144,00	151 230,24	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	450,00	437 764,50	5,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	450,00	431 554,50	5,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	285 921,00	3,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 595,00	1,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	10 265,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	97 309,00	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	3 026,64	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	53,00	52 569,64	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35,00	34 176,80	0,44%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	442 151,69	442 151,69	5,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2070	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	30 067,90	30 067,90	100,00%