

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	400,00	45 308,21	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	23,00	4 818,58	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	10,00	7 582,57	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	56,00	11 452,97	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	75,00	5 925,15	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	3 500,00	44 345,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	26,00	1 283,89	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	400,00	43 417,25	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	75,00	16 674,64	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JENOPTIK AG	DE000A2NB601	Akcje	DE	EUR	100,00	9 960,32	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AS TALLINNA VESI	EE3100026436	Akcje	EE	EUR	200,00	12 450,40	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	1 600,00	20 130,32	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	400,00	26 304,97	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	300,00	5 424,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	30,00	8 548,47	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	400,00	16 346,53	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	120,00	28 291,42	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BNP PARIBAS PARIS	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	100,00	21 233,54	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	GB	PLN	500,00	17 420,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2 500,00	59 612,50	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GLOBAL FASHION GROUP SA	LU2010095458	Akcje	LU	EUR	300,00	2 031,85	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	400,00	17 657,10	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	200,00	37 233,34	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	15,00	7 170,00	0,07%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	750,00	33 735,00	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	1 500,00	40 800,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	200,00	33 560,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	50,00	5 950,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	500,00	11 950,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	200,00	28 800,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	900,00	41 400,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	4 200,00	40 971,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	500,00	32 160,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	400,00	47 560,00	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	1 800,00	123 696,00	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	800,00	12 800,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2,00	17 990,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	400,00	22 800,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 300,00	106 002,00	0,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	7 000,00	74 585,00	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	1 475,00	26 476,25	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	10 000,00	57 120,00	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	112 000,00	1,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	100,00	2 998,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	150,00	34 950,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	400,00	38 830,26	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	140,00	857,11	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PETROL DD LJUBLJANA	SI0031102153	Akcje	SI	EUR	3,00	6 655,81	0,06%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	20,00	8 818,25	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	25,00	18 070,08	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	8 024,12	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	3,00	23 519,54	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	603,96	2 826,90	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	1 375 428,50	1 375 428,50	12,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	463,42	2 077,28	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	214,00	215 675,62	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	425,00	283 173,25	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	334 140,00	3,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	251 136,00	2,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	313 546,70	2,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	274,00	269 459,82	2,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	282 459,00	2,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	260,00	239 348,20	2,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	599,00	559 999,11	5,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	296 499,00	2,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	350,00	299 771,50	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	175,00	176 457,75	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	896,00	869 684,48	7,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 775,00	1 643 525,75	14,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	242 421,00	2,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	300 280,00	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 533,00	1 522 621,59	13,81%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	59 382,79	59 382,79	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	60,00	45 495,43	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 250,00	141 588,15	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	40,00	8 380,15	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	300,00	23 700,68	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	219,00	44 789,27	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	14 000,00	177 380,00	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	39,00	1 925,83	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 000,00	217 086,23	1,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	300,00	66 698,55	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AS TALLINNA VESI	EE3100026436	Akcje	EE	EUR	500,00	31 125,99	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	TALLINNA SADAM AS	EE3100021635	Akcje	EE	EUR	1 263,00	8 370,83	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	7 000,00	88 070,17	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 750,00	115 084,25	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 100,00	19 888,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	120,00	34 193,88	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	500,00	117 880,91	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	1 750,00	71 516,06	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	4 000,00	137 694,58	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	10 000,00	238 450,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 750,00	77 249,79	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	800,00	148 933,34	0,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	5 500,00	149 600,00	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	2 000,00	92 000,00	0,56%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	200,00	34 080,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	3 500,00	157 430,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	500,00	116 500,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	778,00	130 548,40	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	200,00	5 996,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	16 000,00	448 000,00	2,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	40 000,00	228 480,00	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	319 650,00	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 700,00	464 778,00	2,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	8,00	71 960,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	8 500,00	584 120,00	3,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1 500,00	178 350,00	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	800,00	3 108,80	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	100,00	5 620,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	14 000,00	136 570,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	28 704,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	50,00	11 230,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	4 879,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	6 000,00	108 000,00	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	500,00	72 000,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	700,00	16 730,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	600,00	8 820,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	4 900,00	87 955,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	70,00	33 460,00	0,21%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	3 000,00	48 000,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2 000,00	194 151,29	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	3 800,00	23 264,36	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	100,00	44 091,25	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PETROL DD LJUBLJANA	SI0031102153	Akcje	SI	EUR	10,00	22 186,04	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	300,00	115 164,39	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	150,00	108 420,47	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	100,00	26 747,08	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	150,00	52 351,12	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	1 841,77	8 255,73	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	2 987 151,29	2 987 151,29	18,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	302,24	1 414,66	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	470 320,06	2,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	188 306,00	1,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154,00	151 448,22	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	360,00	331 405,20	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	841 401,00	5,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	428 245,00	2,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	970 630,00	5,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	180,00	181 499,40	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 850,00	1 712 970,50	10,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	321,00	318 826,83	1,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	404 035,00	2,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	226,00	227 769,58	1,40%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	550,00	366 459,50	2,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	501 210,00	3,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	156 960,00	0,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	83 336,11	83 336,11	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	75 825,72	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	70,00	14 665,26	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 250,00	254 858,67	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	358,00	73 217,16	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	600,00	47 401,36	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	316 750,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 500,00	271 357,79	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	200,00	23 365,56	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	575,00	127 838,89	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	52,00	2 567,78	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	3 500,00	230 168,51	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	14 000,00	176 140,34	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 800,00	32 544,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	250,00	71 237,25	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	235 761,82	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	2 500,00	102 165,80	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	7 500,00	258 177,35	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	17 500,00	417 287,50	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 500,00	110 356,85	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 600,00	297 866,69	1,38%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	180 000,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 800,00	43 020,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR00014	Akcje	PL	PLN	110,00	13 090,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 400,00	201 600,00	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	1 000,00	14 700,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	1 000,00	24 500,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	6 000,00	96 000,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	5 829,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	10 000,00	272 000,00	1,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	21,00	188 895,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	14 500,00	996 440,00	4,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 200,00	380 480,00	1,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	3 000,00	192 960,00	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	200,00	11 240,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	24 000,00	234 120,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	500,00	47 840,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	230 000,00	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	500,00	85 200,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	200,00	44 920,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	6 500,00	292 370,00	1,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 250,00	291 250,00	1,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 224,00	205 387,20	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	300,00	8 994,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	30 000,00	840 000,00	3,88%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	75 000,00	428 400,00	1,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	50 000,00	532 750,00	2,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	9 000,00	733 860,00	3,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	10 650,00	191 167,50	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	80,00	38 240,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 500,00	436 840,40	2,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	800,00	31 037,80	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	8 000,00	48 977,60	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	600,00	230 328,78	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	275,00	198 770,86	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	40 120,62	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	300,00	104 702,24	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	120,00	19 235,30	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	3 072 174,93	3 072 174,93	14,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	3 421,29	15 335,93	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	556 718,50	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 200,00	1 121 868,00	5,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	355,00	326 802,35	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 037 046,00	9,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	125,00	126 041,25	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	970 630,00	4,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84,00	84 657,72	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	433 088,50	2,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	501 210,00	2,32%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	376 704,00	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	135,00	132 763,05	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	104,00	103 295,92	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	565 649,00	2,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	112 186,34	112 186,34	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	75 825,72	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 700,00	305 830,40	1,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	130,00	27 235,48	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	567,00	115 961,24	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	700,00	55 301,54	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	30 000,00	380 100,00	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	300,00	35 048,33	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	3 000,00	325 629,34	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	177 862,80	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	12 500,00	157 268,16	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	263 049,72	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 000,00	36 160,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	85 484,70	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 000,00	122 598,96	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	235 761,82	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	309 812,81	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	20 000,00	476 900,00	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	3 000,00	132 428,22	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	2 000,00	372 333,36	1,51%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	47 800,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	16 422,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019	Akcje	PL	PLN	120,00	57 360,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	13 500,00	243 000,00	0,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	216 000,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	5 000,00	80 000,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	1 000,00	14 700,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	10 700,00	192 065,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	326 400,00	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	175,00	39 305,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	321 600,00	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	300,00	16 860,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	292 650,00	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	700,00	66 976,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	230 000,00	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	600,00	102 240,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	12 000,00	978 480,00	3,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	24,00	215 880,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	17 500,00	1 202 600,00	4,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 200,00	380 480,00	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	60 000,00	639 300,00	2,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 500,00	349 500,00	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 948,00	326 874,40	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	500,00	14 990,00	0,06%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	36 000,00	1 008 000,00	4,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	80 000,00	456 960,00	1,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	8 000,00	359 840,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	11 658,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	250,00	16 525,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	2 000,00	49 000,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 500,00	436 840,40	1,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	38 797,26	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	12 000,00	73 466,40	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	268 716,91	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	150,00	24 044,13	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	300,00	216 840,94	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	250,00	66 867,69	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	550,00	191 954,10	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	3 915,57	17 551,54	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	3 490 156,46	3 490 156,46	14,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	42,82	200,42	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	126,00	123 912,18	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 300,00	1 215 357,00	4,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	480,00	441 873,60	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58,00	58 483,14	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 425,00	2 245 380,25	9,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	970 630,00	3,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	646 456,00	2,62%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	410,00	407 224,30	1,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	209,00	210 636,47	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	566 346,50	2,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	501 210,00	2,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	376 704,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	140 315,69	140 315,69	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	150,00	37 702,23	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 600,00	294 503,35	1,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	100,00	20 950,37	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	467,00	95 509,52	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	600,00	47 401,36	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	32 000,00	405 440,00	1,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 700,00	293 066,41	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	177 862,80	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	260,00	12 838,89	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	15 000,00	188 721,79	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	263 049,72	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 000,00	36 160,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO00000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	85 484,70	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 500,00	143 032,12	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	235 761,82	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	309 812,81	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	20 000,00	476 900,00	2,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	3 500,00	154 499,59	0,70%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	2 000,00	372 333,36	1,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	3 500,00	23 286,67	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	326 400,00	1,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	400,00	47 600,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	47 800,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	200,00	3 950,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	2 500,00	89 375,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	259 200,00	1,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	2 481,00	13 769,55	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	288 000,00	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	2 500,00	36 750,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	6 000,00	96 000,00	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	17 250,00	1 185 420,00	5,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	20,00	179 900,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 000,00	57 000,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	13 000,00	1 060 020,00	4,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	55 000,00	586 025,00	2,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	9 750,00	175 012,50	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	75 000,00	428 400,00	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	37 500,00	1 050 000,00	4,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2 000,00	59 960,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 750,00	293 650,00	1,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 000,00	233 000,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	8 000,00	359 840,00	1,63%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	33 050,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	50,00	23 900,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	80 400,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	300,00	7 350,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 750,00	445 875,00	2,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1 000,00	64 320,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	300,00	16 860,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	292 650,00	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	350,00	33 488,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	184 000,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	700,00	119 280,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	250,00	56 150,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	6 000,00	582 453,86	2,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 200,00	46 556,71	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	14 000,00	85 710,80	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	100,00	27 706,33	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	750,00	287 910,98	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	200,00	32 058,84	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	30,00	26 990,48	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	20,00	16 527,87	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	275,00	198 770,86	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	40 120,62	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	500,00	174 503,73	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	17,64	82,57	0,00%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	3 064 992,28	3 064 992,28	13,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	845,60	3 790,40	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	74,00	72 773,82	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	260,00	239 348,20	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	560 934,00	2,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	28 233,24	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	679 441,00	3,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 851 860,00	8,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	565 649,00	2,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	307,00	304 921,61	1,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	133,00	134 041,39	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	533 032,00	2,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	195,00	162 893,25	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	125 568,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	1 500,00	30 862,45	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	118 252,44	118 252,44	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	100,00	20 950,37	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	100,00	25 134,82	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 400,00	271 849,25	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	358,00	73 217,16	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	600,00	47 401,36	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	316 750,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	250,00	29 206,94	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 000,00	217 086,23	1,23%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	700,00	155 629,95	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	3 000,00	112 334,40	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	10 000,00	125 814,53	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	3 180,00	209 124,53	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	2 000,00	36 160,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO00000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	85 484,70	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	2 400,00	98 079,16	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	800,00	188 609,46	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BNP PARIBAS PARIS	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	600,00	127 401,25	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	5 500,00	189 330,05	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	17 000,00	405 365,00	2,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 500,00	110 356,85	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	3 000,00	19 960,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 800,00	335 100,02	1,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	10 000,00	272 000,00	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	16 422,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	23 900,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	500,00	9 875,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	2 000,00	71 500,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	216 000,00	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	288 000,00	1,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	2 700,00	10 492,20	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	800,00	136 320,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 500,00	207 000,00	1,17%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	600,00	57 408,00	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	195 100,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	200,00	11 240,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4 500,00	289 440,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2 500,00	297 250,00	1,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	1 400,00	20 580,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	4 000,00	64 000,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	14 000,00	962 080,00	5,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	20,00	179 900,00	1,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	10 000,00	815 400,00	4,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	47 000,00	500 785,00	2,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	9 250,00	166 037,50	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	55 000,00	314 160,00	1,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	30 000,00	840 000,00	4,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	600,00	17 988,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 600,00	268 480,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 000,00	233 000,00	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	202 410,00	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	600,00	39 660,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	80,00	38 240,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	60,00	48 240,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	5 000,00	485 378,22	2,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	38 797,26	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	6 000,00	17 317,08	0,10%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	225,00	162 630,70	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	200,00	53 494,16	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	300,00	104 702,24	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	70,00	19 394,43	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	600,00	230 328,78	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	200,00	32 058,84	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	60,00	53 980,95	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	20,00	16 527,87	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	3 427,98	15 365,92	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	2 183 180,02	2 183 180,02	12,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	550,00	366 459,50	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	250 605,00	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	125 568,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	115,00	113 094,45	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	273,00	251 315,61	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	373 956,00	2,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	8 066,64	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	194 126,00	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 750,00	1 620 377,50	9,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	565 649,00	3,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	164,00	162 889,72	0,92%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	100 783,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	1 000,00	20 574,97	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	EUR	-0,06	-0,28	0,00%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	100 052,38	100 052,38	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	60,00	15 080,89	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	1 500,00	169 905,78	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	50,00	10 475,18	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	179,00	36 608,58	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	450,00	35 551,02	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	16 000,00	202 720,00	1,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	1 250,00	135 678,89	1,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	2 000,00	74 889,60	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	2 000,00	131 524,86	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	7 500,00	94 360,90	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 000,00	18 080,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	200,00	56 989,80	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	1 600,00	65 386,11	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	500,00	117 880,91	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BNP PARIBAS PARIS	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	300,00	63 700,63	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	3 500,00	120 482,76	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	10 000,00	238 450,00	2,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 600,00	70 628,38	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	223 400,02	2,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	800,00	5 322,67	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	6 000,00	163 200,00	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	4 879,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	900,00	129 600,00	1,16%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	180 000,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	23 900,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	100,00	17 040,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	69 000,00	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	28 704,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	17 000,00	165 835,00	1,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	100,00	5 620,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	2 500,00	160 800,00	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1 600,00	190 240,00	1,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	1 000,00	14 700,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	3 000,00	48 000,00	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	8 750,00	601 300,00	5,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	15,00	134 925,00	1,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	85 500,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	5 750,00	468 855,00	4,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	319 650,00	2,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	5 850,00	105 007,50	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	45 000,00	257 040,00	2,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	18 000,00	504 000,00	4,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 000,00	167 800,00	1,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	600,00	139 800,00	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	3 500,00	157 430,00	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	200,00	13 220,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	100,00	47 800,00	0,43%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	3 250,00	315 495,84	2,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	400,00	15 518,90	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	500,00	1 399,36	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	300,00	115 164,39	1,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	40,00	11 082,53	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	150,00	108 420,47	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	100,00	26 747,08	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	200,00	69 801,49	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	100,00	16 029,42	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	30,00	26 990,48	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	10,00	8 263,94	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	1 898 172,96	1 898 172,96	16,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	2 009,57	9 007,90	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	13 768,02	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	133,00	122 435,81	1,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	167 070,00	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	62 784,00	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59,00	59 491,47	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	388 252,00	3,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 018 523,00	9,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	161 614,00	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	131,00	130 113,13	1,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	56,00	56 438,48	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	325,00	216 544,25	1,94%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	300,00	6 172,49	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	58 245,31	58 245,31	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	20,00	5 026,96	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	550,00	62 298,79	1,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	20,00	4 190,07	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	100,00	7 900,23	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	51,00	10 430,37	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	5 500,00	69 685,00	1,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	280,00	56 313,49	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	600,00	65 125,87	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	600,00	22 466,88	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	3 000,00	37 744,36	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 000,00	65 762,43	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	120,00	2 169,60	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO00000000179	Akcje	FO	NOK	50,00	14 247,45	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	750,00	30 649,74	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BNP PARIBAS PARIS	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	150,00	31 850,31	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	GB	PLN	1 000,00	34 840,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	1 500,00	51 635,47	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	4 000,00	95 380,00	2,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	600,00	26 485,64	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	450,00	83 775,01	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	300,00	2 469,56	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	260,00	1 729,87	0,04%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 400,00	65 280,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	13,00	1 547,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 390,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	300,00	43 200,00	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	4 000,00	72 000,00	1,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	100,00	22 460,00	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	250,00	42 600,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	700,00	32 200,00	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	100,00	9 568,00	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	6 500,00	63 407,50	1,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	50,00	2 810,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1 000,00	64 320,00	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	750,00	89 175,00	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	1 481,00	23 696,00	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	3 500,00	240 520,00	5,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6,00	53 970,00	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	800,00	45 600,00	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2 250,00	183 465,00	4,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	10 000,00	106 550,00	2,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	2 175,00	39 041,25	0,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	16 000,00	91 392,00	2,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	6 500,00	182 000,00	4,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2 000,00	59 960,00	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	300,00	50 340,00	1,17%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200,00	46 600,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	1 200,00	53 976,00	1,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	40,00	19 120,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	25,00	20 100,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	700,00	67 952,95	1,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	160,00	6 207,56	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	200,00	559,74	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	20,00	5 541,27	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	150,00	57 582,20	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	6,00	5 398,10	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	4,00	3 305,57	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	8 024,12	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	50,00	36 140,16	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	718,93	3 222,60	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	794 623,62	794 623,62	18,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	820,29	3 839,45	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 966,86	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	65,00	59 837,05	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	4 033,32	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	97 063,00	2,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	370 372,00	8,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	80 807,00	1,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	24 830,75	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	16 125,28	0,37%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	33 314,50	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	83 535,00	1,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	120,00	2 469,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	26 143,47	26 143,47	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	12,00	1 359,25	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	CAD	8,00	632,03	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ABB LTD	CH0012221716	Akcje	CH	CHF	7,00	835,92	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	300,00	3 801,00	1,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	20,00	4 022,39	1,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	30,00	3 256,29	1,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	7,00	1 556,30	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	13,00	486,78	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PSI SOFTWARE AG	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	8,00	1 069,05	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2,00	233,66	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	200,00	2 516,29	1,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	20,00	1 315,25	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	GB	PLN	60,00	2 090,40	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	200,00	4 769,00	2,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GLOBAL FASHION GROUP SA	LU2010095458	Akcje	LU	EUR	10,00	67,73	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	NL	EUR	8,00	411,89	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	200,00	701,07	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	10,00	1 861,67	0,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 390,00	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	10,00	1 440,00	0,69%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	160,00	2 880,00	1,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	5,00	1 123,00	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	8,00	1 363,20	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	55,00	2 530,00	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	300,00	2 926,50	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JĄSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	50,00	3 216,00	1,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	35,00	4 161,50	2,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	50,00	800,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	200,00	13 744,00	6,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	50,00	2 850,00	1,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	100,00	8 154,00	3,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	500,00	5 327,50	2,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	110,00	1 974,50	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	850,00	4 855,20	2,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	20,00	1 370,40	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	300,00	8 400,00	4,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	200,00	5 996,00	2,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	10,00	1 678,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	12,00	2 796,00	1,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	100,00	4 498,00	2,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	2,00	956,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	100,00	2 720,00	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	5,00	595,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2,00	1 608,00	0,78%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	30,00	2 912,27	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	60,00	367,33	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	50,00	139,94	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	5,00	193,99	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NOLATO AB	SE0015962477	Akcje	SE	SEK	20,00	481,03	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	8,00	3 071,05	1,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	2,00	685,55	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	FACEBOOK, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	1,00	722,80	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	3,00	802,41	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	EUR	1,24	5,80	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	40 974,18	40 974,18	19,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	USD	34,63	155,23	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 976,66	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	5 823,78	2,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	4 629,65	2,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	2 848,29	1,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	725,65	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	4 176,75	2,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	2 824,59	1,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	10 283,79	4,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BIONTECH SE	US09075V1026	Kwity depozytowe	DE	USD	1,00	668,34	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	SEK	26,60	11,63	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	PLN	1 227,24	1 227,24	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	CHF	3,73	17,50	0,01%