

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	56,00	11 228,56	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	1 800,00	93 240,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	6 500,00	209 527,50	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	100,00	57 181,89	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	100,00	55 547,63	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	AS TALLINNA VESI	EE3100026436	Akcje	EE	EUR	200,00	10 151,96	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	3 500,00	97 300,00	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	30,00	6 762,17	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	1 600,00	26 838,27	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	403 800,00	2,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	75,00	4 807,28	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	40,00	70 600,00	0,36%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	3,00	40 427,81	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	50,00	5 500,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	200,00	28 200,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	400,00	21 679,77	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	15,00	10 380,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	200,00	9 560,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	10 000,00	73 000,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	400,00	60 856,16	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	75,00	14 212,75	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GLOBAL FASHION GROUP SA	LU2010095458	Akcje	LU	EUR	300,00	463,10	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	7 000,00	20 545,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	500,00	12 310,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	2 700,00	69 795,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 000,00	58 176,78	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1 400,00	61 628,00	0,31%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JENOPTIK AG	DE000A2NB601	Akcje	DE	EUR	100,00	11 125,44	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1 200,00	118 263,43	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	400,00	31 855,84	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600,00	67 170,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	20,00	10 151,96	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	400,00	13 808,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	10,00	5 924,30	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	75,00	98 387,07	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	140,00	293,60	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	4 843,81	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	23,00	4 831,96	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	6 000,00	44 820,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	6 000,00	352 200,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	400,00	45 427,40	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	1 000,00	20 240,00	0,10%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PETROL DD LJUBLJANA	SI0031102153	Akcje	SI	EUR	60,00	6 369,31	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	20 000,00	149 960,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	12 000,00	416 640,00	2,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	5 250,00	217 192,50	1,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	400,00	28 870,52	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	500,00	32 600,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200,00	72 000,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	70,00	4 375,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	200,00	57 768,85	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	26,00	548,39	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	200,00	33 372,40	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	27 795,14	27 795,14	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	567 981,55	567 981,55	2,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	1 913,41	8 869,80	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	1 023,86	4 473,96	0,02%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	984 884,13	5,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	583 200,00	2,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	670,00	422 508,70	2,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	260,00	253 879,60	1,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	350,00	328 828,50	1,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	425,00	325 979,25	1,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 740,00	1 850 716,20	9,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	350,00	337 015,00	1,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	885 536,00	4,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	347 488,00	1,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	274 560,00	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	214,00	217 706,48	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	302 196,00	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 533,00	1 577 748,27	8,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	274,00	280 189,66	1,43%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	765 264,00	3,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	896,00	904 144,64	4,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 300,00	1 295 437,00	6,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	786 872,00	4,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	293 577,00	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 675,00	2 586 698,25	13,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2025	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	58 297,65	58 297,65	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	150,00	61 370,25	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	219,00	43 911,64	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	9 000,00	466 200,00	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	25 500,00	821 992,50	2,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	600,00	343 091,37	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	600,00	333 285,76	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	AS TALLINNA VESI	EE3100026436	Akcje	EE	EUR	500,00	25 379,91	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	14 000,00	389 200,00	1,26%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	1 800,00	115 200,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	120,00	27 048,69	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	7 000,00	117 417,43	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 009 500,00	3,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	300,00	19 229,04	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	150,00	264 750,00	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	4 510,00	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	37 560,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	778,00	109 698,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	70,00	48 440,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	500,00	23 900,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	35 000,00	255 500,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT00000652011	Akcje	AT	EUR	1 600,00	243 424,63	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	300,00	154 136,80	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	300,00	56 851,00	0,18%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	12 500,00	36 687,50	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	3 500,00	86 170,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	6 800,00	175 780,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	200,00	36 000,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 500,00	145 441,95	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4 000,00	176 080,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	3 500,00	344 935,00	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 000,00	159 279,22	0,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2 500,00	279 875,00	0,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	KRKA DD NOVO MESTO	SI0031102120	Akcje	SI	EUR	100,00	50 759,82	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	25,00	325 000,00	1,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	60,00	35 545,78	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	75,00	29 647,50	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	250,00	327 956,91	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	3 800,00	7 969,21	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	4 000,00	132 435,60	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50,00	33 300,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	100,00	16 146,04	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	40,00	8 403,42	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	15 000,00	112 050,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	16 000,00	939 200,00	3,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	1 750,00	198 744,88	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	2 000,00	40 480,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	55 000,00	412 390,00	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	28 500,00	989 520,00	3,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	14 000,00	579 180,00	1,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 750,00	126 308,51	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	700,00	45 640,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	600,00	216 000,00	0,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	200,00	12 500,00	0,04%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	TALLINNA SADAM AS	EE3100021635	Akcje	EE	EUR	1 263,00	7 002,31	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	800,00	231 075,39	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	39,00	822,59	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	6 000,00	158 400,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	800,00	133 489,61	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	37 458,48	37 458,48	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 255 863,96	1 255 863,96	4,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	2 792,43	12 944,59	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	4 604,79	20 121,55	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 478 805,00	4,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	619 650,00	2,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	567 549,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	516 537,00	1,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	360,00	351 525,60	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	469 755,00	1,52%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	125,00	111 655,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	550,00	421 855,50	1,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 320,00	2 467 621,60	8,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	674 030,00	2,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 217 612,00	3,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	457 600,00	1,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	226,00	229 914,32	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	321,00	330 369,99	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154,00	157 478,86	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	765 264,00	2,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 009 090,00	3,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 992 980,00	6,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	688 513,00	2,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	195 718,00	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 200,00	3 094 368,00	10,04%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2030	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	91 250,57	91 250,57	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	300,00	122 740,50	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	358,00	71 782,50	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	15 000,00	777 000,00	1,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	49 500,00	1 595 632,50	3,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 100,00	629 000,84	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 100,00	611 023,89	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	695 000,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	4 000,00	256 000,00	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	250,00	56 351,44	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	14 000,00	234 834,86	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	16 000,00	1 615 200,00	3,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	600,00	38 458,12	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	350,00	617 750,00	1,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	800,00	9 698,56	0,02%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	28,00	377 326,22	0,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	110,00	12 100,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	156 080,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	250,00	31 300,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 224,00	172 584,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	80,00	55 360,00	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 400,00	66 920,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	45 000,00	328 500,00	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 750,00	418 386,08	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	600,00	308 273,60	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	575,00	108 964,41	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	3 000,00	73 860,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	98 925,00	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	18 000,00	465 300,00	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	500,00	90 000,00	0,21%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 000,00	290 883,90	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	7 500,00	330 150,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	5 750,00	566 678,92	1,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 500,00	199 099,02	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3 000,00	335 850,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	250,00	103 500,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	35,00	455 000,00	1,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	51 780,00	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	59 242,97	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	100,00	39 530,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	700,00	918 279,35	2,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	8 000,00	16 777,28	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	7 500,00	248 316,75	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	24 219,06	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	70,00	14 705,98	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	149 400,00	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	32 000,00	1 878 400,00	4,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	2 800,00	317 991,81	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	4 000,00	80 960,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	85 000,00	637 330,00	1,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	50 000,00	1 736 000,00	4,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	26 000,00	1 075 620,00	2,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	3 500,00	252 617,02	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 800,00	117 360,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 000,00	360 000,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	120,00	30 570,42	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	400,00	25 000,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	1 000,00	60 600,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	800,00	124 449,06	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 500,00	433 266,35	1,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	52,00	1 096,78	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	264 000,00	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 600,00	266 979,22	0,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	200,00	19 590,05	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	58 829,44	58 829,44	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 069 333,41	2 069 333,41	4,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	7 951,68	36 860,81	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	2 592,01	11 326,31	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	2 070 327,00	4,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 093 500,00	2,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	693 671,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	664 119,00	1,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	355,00	346 643,30	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	610 681,50	1,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	650,00	498 556,50	1,16%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 850,00	3 031 345,50	7,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 200,00	1 328 304,00	3,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	640 640,00	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84,00	85 454,88	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	104,00	107 035,76	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	135,00	138 049,65	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	765 264,00	1,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 009 090,00	2,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 300,00	2 291 927,00	5,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	590 154,00	1,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 300,00	3 191 067,00	7,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2035	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	127 389,64	127 389,64	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	550,00	225 024,26	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	567,00	113 689,02	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	21 000,00	1 087 800,00	2,24%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	55 000,00	1 772 925,00	3,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	743 364,62	1,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	722 119,14	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	30 000,00	834 000,00	1,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	5 400,00	345 600,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	67 621,73	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	12 500,00	209 673,98	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	2 019 000,00	4,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	700,00	44 867,82	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	450,00	794 250,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	12 123,20	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	34,00	458 181,83	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	15 180,00	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	117 060,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	200,00	25 040,00	0,05%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	300,00	112 397,42	0,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 948,00	274 668,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 000,00	162 598,31	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	120,00	83 040,00	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	71 700,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	80 000,00	584 000,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 800,00	578 133,49	1,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	700,00	359 652,53	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	151 602,66	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	15 000,00	44 025,00	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	4 000,00	98 480,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	98 925,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	20 000,00	517 000,00	1,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 200,00	216 000,00	0,45%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	5 500,00	319 972,29	0,66%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	8 000,00	352 160,00	0,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 000,00	788 422,85	1,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	4 000,00	318 558,43	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	5 000,00	559 750,00	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	300,00	124 200,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	60,00	780 000,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	1 500,00	51 780,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MAYR MELNHOF KARTON AG	AT0000938204	Akcje	AT	EUR	100,00	59 242,97	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	100,00	39 530,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	1 180 644,87	2,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	12 000,00	25 165,92	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	297 980,10	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	66 600,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	250,00	40 365,10	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	130,00	27 311,10	0,06%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	20 000,00	149 400,00	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	40 000,00	2 348 000,00	4,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	3 500,00	397 489,76	0,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	6 000,00	121 440,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	120 000,00	899 760,00	1,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	63 000,00	2 187 360,00	4,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	32 500,00	1 344 525,00	2,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	288 705,17	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	130 400,00	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 200,00	432 000,00	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	150,00	38 213,03	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	31 250,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	2 000,00	121 200,00	0,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 200,00	186 673,58	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	288 844,24	0,60%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	13 500,00	356 400,00	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	200 234,41	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	300,00	29 385,07	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	84 679,63	84 679,63	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 416 011,91	2 416 011,91	4,98%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	12 814,34	59 402,15	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 200,00	2 168 914,00	4,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 093 500,00	2,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	630 610,00	1,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	737 910,00	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	480,00	468 700,80	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	850,00	651 958,50	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 750,00	1 861 352,50	3,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 106 920,00	2,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	732 160,00	1,51%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	209,00	212 619,88	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	410,00	421 967,90	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	126,00	128 846,34	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	478 290,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 009 090,00	2,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 600,00	2 590 874,00	5,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	491 795,00	1,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 525,00	3 408 639,75	7,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2040	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	143 273,08	143 273,08	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	5 000,00	310 000,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	500,00	204 567,51	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	467,00	93 638,04	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	17 500,00	906 500,00	2,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	58 000,00	1 869 630,00	4,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 300,00	743 364,62	1,71%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 300,00	722 119,14	1,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	32 000,00	889 600,00	2,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	5 400,00	345 600,00	0,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	67 621,73	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	15 000,00	251 608,78	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	20 000,00	2 019 000,00	4,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	600,00	38 458,12	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	400,00	706 000,00	1,62%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 200,00	14 547,84	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	25,00	336 898,41	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	400,00	44 000,00	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	156 080,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	200,00	25 040,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	450,00	168 596,14	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 750,00	246 750,00	0,57%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	3 500,00	189 698,02	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	50,00	34 600,00	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	86 040,00	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	90 000,00	657 000,00	1,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 750,00	570 526,47	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	750,00	385 341,99	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	800,00	151 602,66	0,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	100,00	32 746,53	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	264 150,00	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	5 000,00	123 100,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	24 000,00	620 400,00	1,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	20,00	11 997,45	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 100,00	198 000,00	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	4 250,00	247 251,32	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	30,00	38 316,59	0,09%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	6 000,00	264 120,00	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	8 500,00	837 699,28	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 700,00	215 026,94	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2 750,00	307 862,50	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	60,00	780 000,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	150,00	59 295,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	900,00	1 180 644,87	2,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	14 000,00	29 360,24	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	9 000,00	297 980,10	0,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250,00	166 500,00	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	150,00	24 219,06	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	100,00	21 008,54	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	35 000,00	261 450,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	42 500,00	2 494 750,00	5,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	4 200,00	476 987,71	1,10%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	10 000,00	202 400,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	120 000,00	899 760,00	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	67 500,00	2 343 600,00	5,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	36 000,00	1 489 320,00	3,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	3 500,00	7 034,72	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	4 000,00	288 705,17	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	2 000,00	130 400,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 200,00	432 000,00	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	200,00	50 950,70	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	150,00	38 799,97	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	31 250,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	300,00	18 180,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 500,00	233 341,98	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 000,00	288 844,24	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	260,00	5 483,91	0,01%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	422 400,00	0,97%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 200,00	200 234,41	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	97 774,84	97 774,84	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 531 012,08	2 531 012,08	5,82%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	13 004,36	60 283,01	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	63,75	278,57	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 478 805,00	3,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	801 900,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	600,00	378 366,00	0,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	737 910,00	1,70%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	260,00	253 879,60	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	613 608,00	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 190,00	1 265 719,70	2,91%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	996 228,00	2,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	640 640,00	1,47%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	133,00	135 303,56	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	257 297,50	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	74,00	75 671,66	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	191 316,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	706 363,00	1,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	697 543,00	1,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	491 795,00	1,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 700,00	2 610 873,00	6,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	1 500,00	13 369,40	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2045	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	128 319,64	128 319,64	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	4 000,00	248 000,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	300,00	122 740,50	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	358,00	71 782,50	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	15 000,00	777 000,00	2,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	43 000,00	1 386 105,00	4,02%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	1 000,00	571 818,94	1,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1 000,00	555 476,26	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	25 000,00	695 000,00	2,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	4 000,00	256 000,00	0,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	3 000,00	59 103,90	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	300,00	67 621,73	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	10 000,00	167 739,19	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	16 000,00	1 615 200,00	4,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	350,00	617 750,00	1,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	1 000,00	12 123,20	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	600,00	168 077,58	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	15,00	202 139,04	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	138,00	15 180,00	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	117 060,00	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	37 560,00	0,11%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CDRL S.A.	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	500,00	8 000,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	250,00	93 664,52	0,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 600,00	225 600,00	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	2 400,00	130 078,64	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	80,00	55 360,00	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 500,00	71 700,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	60 000,00	438 000,00	1,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	3 200,00	486 849,25	1,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	600,00	308 273,60	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	700,00	132 652,33	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	70,00	22 922,57	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	75 000,00	220 125,00	0,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	2 500,00	61 550,00	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	16 000,00	413 600,00	1,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	20,00	11 997,45	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	6 000,00	12 510,37	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 300,00	234 000,00	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2 500,00	145 441,95	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	60,00	76 633,18	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	6 000,00	264 120,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	6 400,00	630 738,28	1,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	2 000,00	159 279,22	0,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2 500,00	279 875,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	50,00	650 000,00	1,88%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	125,00	49 412,50	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	750,00	983 870,73	2,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	5 500,00	182 098,95	0,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	150,00	99 900,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	200,00	32 292,08	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	100,00	21 008,54	0,06%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	224 100,00	0,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	29 000,00	1 702 300,00	4,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	3 000,00	340 705,51	0,99%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	8 000,00	161 920,00	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	100 000,00	749 800,00	2,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	52 500,00	1 822 800,00	5,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	28 000,00	1 158 360,00	3,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	3 000,00	6 029,76	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	3 180,00	229 520,61	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 250,00	81 500,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	900,00	324 000,00	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	200,00	50 950,70	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	100,00	25 866,65	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	300,00	18 750,00	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	2 000,00	71 000,00	0,21%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	1 250,00	194 451,65	0,56%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	1 200,00	346 613,08	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	16 000,00	422 400,00	1,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	1 000,00	166 862,01	0,48%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	250,00	24 487,56	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	95 511,38	95 511,38	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 101 824,80	2 101 824,80	6,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	12 698,94	58 867,21	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	44,62	194,98	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 084 457,00	3,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	900,00	656 100,00	1,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	126 122,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	516 537,00	1,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	173,00	168 927,58	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	550,00	421 855,50	1,22%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 169 993,00	3,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	774 844,00	2,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	640 640,00	1,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	164,00	168 787,16	0,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	115,00	117 597,85	0,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	286 974,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	201 818,00	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	498 245,00	1,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	688 513,00	2,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 270,00	2 195 067,30	6,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	1 000,00	8 912,93	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2050	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	101 868,31	101 868,31	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3 000,00	186 000,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	200,00	81 827,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	12 000,00	621 600,00	2,70%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	30 000,00	967 050,00	4,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	700,00	400 273,26	1,74%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	700,00	388 833,38	1,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	16 000,00	444 800,00	1,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	3 000,00	192 000,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	2 000,00	39 402,60	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	200,00	45 081,15	0,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	7 500,00	125 804,39	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	10 500,00	1 059 975,00	4,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	180,00	317 700,00	1,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	400,00	4 849,28	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	19,00	256 042,79	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	41,00	4 510,00	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	2 500,00	97 550,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	300,00	37 560,00	0,16%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	500,00	93 149,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	200,00	74 931,62	0,33%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 000,00	141 000,00	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	1 600,00	86 719,10	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	100,00	69 200,00	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	900,00	43 020,00	0,19%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	50 000,00	365 000,00	1,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	2 250,00	342 315,88	1,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	400,00	205 515,73	0,89%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	40,00	13 098,61	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	40 000,00	117 400,00	0,51%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	2 000,00	49 240,00	0,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150,00	98 925,00	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	10 000,00	258 500,00	1,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	10,00	5 998,72	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	500,00	90 000,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 600,00	93 082,85	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	30,00	38 316,59	0,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	3 500,00	154 070,00	0,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	4 800,00	473 053,71	2,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	1 250,00	99 549,51	0,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1 500,00	167 925,00	0,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	200,00	82 800,00	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	40,00	520 000,00	2,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	75,00	29 647,50	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	655 913,82	2,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	3 500,00	115 881,15	0,50%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100,00	66 600,00	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	50,00	10 504,27	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	25 000,00	186 750,00	0,81%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	19 000,00	1 115 300,00	4,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	2 250,00	255 529,13	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	5 000,00	101 200,00	0,44%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	70 000,00	524 860,00	2,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	35 000,00	1 215 200,00	5,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	827 400,00	3,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	800,00	1 607,94	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	500,00	2 883,60	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	2 000,00	144 352,58	0,63%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 000,00	65 200,00	0,28%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	600,00	216 000,00	0,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086	Akcje	US	USD	100,00	25 475,35	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	60,00	15 519,99	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	600,00	93 336,79	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	750,00	216 633,18	0,94%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	264 000,00	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	4 500,00	138 150,00	0,60%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	800,00	133 489,61	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	91 662,46	91 662,46	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 528 016,70	1 528 016,70	6,65%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	6 647,43	30 814,83	0,13%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	25,50	111,43	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	394 348,00	1,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	364 500,00	1,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	126 122,00	0,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	368 955,00	1,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	325,00	249 278,25	1,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	970,00	1 031 721,10	4,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	442 768,00	1,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	183 040,00	0,80%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	131,00	134 823,89	0,59%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	14 316,26	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	191 316,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	403 636,00	1,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	498 245,00	2,17%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	196 718,00	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 300,00	1 257 087,00	5,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	300,00	2 673,88	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CZK	21 750,00	4 134,68	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2055	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	67 815,31	67 815,31	0,30%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1 600,00	99 200,00	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	51,00	10 226,02	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	5 000,00	259 000,00	2,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	13 500,00	435 172,50	4,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	275,00	157 250,21	1,47%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	275,00	152 755,97	1,43%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	7 500,00	208 500,00	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	1 280,00	81 920,00	0,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	600,00	11 820,78	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BAKKAFROST P/F	FO0000000179	Akcje	FO	NOK	50,00	11 270,29	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	3 000,00	50 321,76	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	4 750,00	479 512,50	4,49%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	100,00	6 409,69	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	73,00	128 845,00	1,21%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	160,00	1 939,71	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	150,00	42 019,40	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	6,00	80 855,62	0,76%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	250,00	27 500,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 000,00	39 020,00	0,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	280,00	52 163,44	0,49%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	300,00	42 300,00	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	Akcje	FR	EUR	750,00	40 649,58	0,38%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	40,00	27 680,00	0,26%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	150,00	7 170,00	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	24 000,00	175 200,00	1,64%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	800,00	121 712,31	1,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	200,00	102 757,87	0,96%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	20,00	6 549,31	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	15 000,00	44 025,00	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50,00	32 975,00	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	5 428,00	140 313,80	1,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	300,00	2 287,41	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	4,00	2 399,49	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	250,00	45 000,00	0,42%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	1 250,00	72 720,98	0,68%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	6,00	7 663,32	0,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	2 500,00	110 050,00	1,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2 100,00	206 961,00	1,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	1 000,00	79 639,61	0,75%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	750,00	83 962,50	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	100,00	41 400,00	0,39%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	16,00	208 000,00	1,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	30,00	11 859,00	0,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	200,00	262 365,53	2,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	Akcje	HU	HUF	1 500,00	49 663,35	0,47%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50,00	33 300,00	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	30,00	4 843,81	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	OMV AG	AT0000743059	Akcje	AT	EUR	20,00	4 201,71	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	8 250,00	61 627,50	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	9 500,00	557 650,00	5,22%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	800,00	90 854,80	0,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	3 000,00	60 720,00	0,57%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	36 000,00	269 928,00	2,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	16 000,00	555 520,00	5,20%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10 000,00	413 700,00	3,87%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	QUANTAFUEL AS	NO0010785967	Akcje	NO	NOK	260,00	522,58	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	200,00	1 153,44	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	1 000,00	72 176,29	0,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	6 520,00	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	250,00	90 000,00	0,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT0000946652	Akcje	AT	EUR	20,00	5 173,33	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	400,00	62 224,53	0,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	200,00	57 768,85	0,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	4 500,00	118 800,00	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	2 250,00	69 075,00	0,65%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	200,00	33 372,40	0,31%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	64 757,65	64 757,65	0,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	712 782,98	712 782,98	6,68%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	3 380,48	15 670,55	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	12,75	55,71	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	197 174,00	1,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	145 800,00	1,37%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	189 183,00	1,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	196,00	144 630,36	1,35%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	38 350,50	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	730,00	776 449,90	7,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	221 384,00	2,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	91 520,00	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	16 277,12	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	25 729,75	0,24%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	2 045,18	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	382 632,00	3,58%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	99 649,00	0,93%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	196 718,00	1,84%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	483 495,00	4,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	120,00	1 069,55	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CZK	12 180,00	2 315,42	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2060	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	31 468,50	31 468,50	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	230,00	14 260,00	1,55%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ABB LTD	CH0012221716	Akcje	CH	CHF	7,00	1 102,77	0,12%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	2,00	898,59	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	450,00	23 310,00	2,53%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 300,00	41 905,50	4,54%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	27,00	15 439,11	1,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	27,00	14 997,86	1,63%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	700,00	19 460,00	2,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	120,00	7 680,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	13,00	256,12	0,03%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	Akcje	ES	EUR	200,00	3 354,78	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	360,00	36 342,00	3,94%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	8,00	512,78	0,06%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	7,00	12 355,00	1,34%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	5,00	60,62	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	1,00	13 475,94	1,46%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	20,00	2 200,00	0,24%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	20,00	3 725,96	0,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	US	USD	10,00	3 746,58	0,41%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	200,00	345,83	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	10,00	1 410,00	0,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	2,00	1 384,00	0,15%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	NL	EUR	8,00	502,13	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	2 400,00	17 520,00	1,90%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	70,00	10 649,83	1,15%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	18,00	9 248,21	1,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	FIELMANN AG	DE0005772206	Akcje	DE	EUR	7,00	1 326,52	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GLOBAL FASHION GROUP SA	LU2010095458	Akcje	LU	EUR	10,00	15,44	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	5,00	3 297,50	0,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	500,00	12 925,00	1,40%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	40,00	7 200,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	125,00	7 272,10	0,79%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	200,00	8 804,00	0,95%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	200,00	19 710,57	2,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	K+S AG	DE000KSAG888	Akcje	DE	EUR	100,00	7 963,96	0,86%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	125,00	13 993,75	1,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	25,00	10 350,00	1,12%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	3,00	39 000,00	4,23%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	20,00	26 236,55	2,85%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	60,00	125,83	0,01%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2,00	1 332,00	0,14%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	3,00	484,38	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	NOLATO AB	SE0015962477	Akcje	SE	SEK	20,00	361,52	0,04%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	1 000,00	7 470,00	0,81%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	750,00	44 025,00	4,77%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	US	USD	90,00	10 221,17	1,11%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	300,00	6 072,00	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	4 000,00	29 992,00	3,25%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	1 250,00	43 400,00	4,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	750,00	31 027,50	3,36%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	PSI SOFTWARE SE	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	8,00	910,43	0,10%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	READLY INTERNATIONAL AB	SE0014855292	Akcje	SE	SEK	50,00	288,36	0,03%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	REPSOL YPF	ES0173516115	Akcje	ES	EUR	20,00	1 443,53	0,16%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	100,00	6 520,00	0,71%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	20,00	7 200,00	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	US	USD	70,00	10 889,29	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	Akcje	FR	EUR	25,00	7 221,11	0,78%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	250,00	6 600,00	0,72%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	250,00	7 675,00	0,83%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	Akcje	NO	NOK	10,00	1 668,62	0,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2,00	195,90	0,02%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 367,56	6 367,56	0,69%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	23 260,53	23 260,53	2,52%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	EUR	167,68	777,30	0,08%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	864,95	0,09%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	10 844,57	1,18%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	31 530,50	3,42%

Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 951,64	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	44,00	46 799,72	5,07%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	24 072,50	2,61%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40,00	44 276,80	4,80%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	2 014,64	0,22%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	2 976,57	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	6 054,54	0,66%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40,00	39 343,60	4,27%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	2 935,77	0,32%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35,00	33 844,65	3,67%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BIONTECH SE	US09075V1026	Kwity depozytowe	DE	USD	1,00	474,72	0,05%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CHF	3,82	18,35	0,00%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 712,97	2 712,97	0,29%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESA 2065	SFIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	26,60	10,73	0,00%

