

ESALIENS

| 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 | 14 737,00 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 2 250,00 | 230 287,50 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 6 500,00 | 245 050,00 | 0,94% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 100,00 | 73 442,88 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 100,00 | 77 918,40 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | AS TALLINNA VESI | EE3100026436 | Akcje | EE | EUR | 200,00 | 8 841,65 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 3 500,00 | 87 500,00 | 0,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 30,00 | 6 149,53 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 1 600,00 | 29 883,91 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 4 000,00 | 672 000,00 | 2,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 75,00 | 5 033,51 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 4,00 | 63 891,07 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 50,00 | 3 870,00 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 58 300,00 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 400,00 | 21 979,05 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 15,00 | 7 320,00 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 106 500,00 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 500,00 | 95 403,56 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 75,00 | 13 877,08 | 0,05% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|------------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | GLOBAL FASHION GROUP SA | LU2010095458 | Akcje | LU | EUR | 300,00 | 235,75 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 7 000,00 | 17 920,00 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 10 070,00 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 2 272,00 | 53 732,80 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 1 000,00 | 68 844,11 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 1 400,00 | 41 440,00 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | Akcje | DE | EUR | 100,00 | 11 653,73 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 1 200,00 | 94 454,70 | 0,36% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 1 000,00 | 54 235,98 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 90 210,00 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | KRKA DD NOVO MESTO | SI0031102120 | Akcje | SI | EUR | 20,00 | 11 903,88 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 15,00 | 256 350,00 | 0,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | MAYR MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Akcje | AT | EUR | 10,00 | 4 847,81 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 75,00 | 152 476,13 | 0,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 140,00 | 192,13 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 30,00 | 5 064,60 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 200,00 | 99 622,66 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 23,00 | 4 033,43 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 46 704,00 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 406 140,00 | 1,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 400,00 | 35 675,14 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 3 200,00 | 67 072,00 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | PETROL DD LJUBLJANA | SI0031102153 | Akcje | SI | EUR | 60,00 | 7 685,77 | 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 | 143 560,00 | 0,55% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 12 000,00 | 755 040,00 | 2,89% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 5 250,00 | 270 585,00 | 1,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 400,00 | 25 420,82 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 25 100,00 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZO0000044 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 108 240,00 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 200,00 | 53 765,86 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | VITA 34 AG | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 26,00 | 506,86 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 2 393,00 | 171 434,52 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 200,00 | 23 266,86 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 31 031,09 | 31 031,09 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 305 757,07 | 305 757,07 | 1,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 129,86 | 560,09 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 1 269,75 | 5 119,63 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 004,00 | 976 179,16 | 3,74% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 670,00 | 435 808,20 | 1,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00 | 111 781,00 | 0,43% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 999,00 | 994 724,28 | 3,81% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 618 848,00 | 2,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 304 947,00 | 1,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 260,00 | 263 328,00 | 1,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 350,00 | 340 676,00 | 1,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 040,00 | 2 172 375,60 | 8,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 350,00 | 348 880,00 | 1,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 270,00 | 1 453 222,90 | 5,56% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|-----------|--------------|--------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 750,00 | 757 800,00 | 2,90% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 358 716,00 | 1,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 275 196,00 | 1,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 021 480,00 | 3,91% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 308 973,00 | 1,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 274,00 | 277 838,74 | 1,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 782 080,00 | 2,99% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 896,00 | 899 772,16 | 3,44% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 998 310,00 | 3,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 300,00 | 2 275 643,00 | 8,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 200,00 | 2 152 722,00 | 8,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 675,00 | 2 613 234,25 | 10,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 3 156,00 | 47 276,88 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 1 016,92 | 384,60 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2025 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 48 314,20 | 48 314,20 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 219,00 | 57 632,20 | 0,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 9 000,00 | 921 150,00 | 2,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 33 191,00 | 1 251 300,70 | 2,79% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 600,00 | 440 657,28 | 0,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 600,00 | 467 510,40 | 1,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | AS TALLINNA VESI | EE3100026436 | Akcje | EE | EUR | 500,00 | 22 104,13 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 14 000,00 | 350 000,00 | 0,78% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 1 800,00 | 95 400,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 72 000,00 | 0,16% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|---------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 120,00 | 24 598,13 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 7 000,00 | 130 742,13 | 0,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 9 000,00 | 1 512 000,00 | 3,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 300,00 | 20 134,07 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 580 000,00 | 1,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 2 400,00 | 242 400,00 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 6,00 | 95 836,61 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 41,00 | 3 173,40 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 369 000,00 | 0,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 300,00 | 41 685,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 778,00 | 226 787,00 | 0,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 70,00 | 34 160,00 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 31 650,00 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 28 050,00 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 35 000,00 | 372 750,00 | 0,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 2 100,00 | 400 694,95 | 0,89% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 300,00 | 139 249,15 | 0,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 300,00 | 55 508,31 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 12 500,00 | 32 000,00 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 3 500,00 | 70 490,00 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 5 719,00 | 135 254,35 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 60 800,00 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 2 500,00 | 172 110,27 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 7 500,00 | 222 000,00 | 0,49% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 3 500,00 | 275 492,88 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 2 000,00 | 108 471,95 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 2 500,00 | 375 875,00 | 0,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | KRKA DD NOVO MESTO | SI0031102120 | Akcje | SI | EUR | 100,00 | 59 519,40 | 0,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 120,00 | 2 050 800,00 | 4,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | MAYR MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Akcje | AT | EUR | 60,00 | 29 086,87 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 75,00 | 47 775,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 250,00 | 508 253,76 | 1,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 3 800,00 | 5 214,90 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 4 000,00 | 125 664,99 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 50,00 | 45 900,00 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 100,00 | 16 881,98 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 750,00 | 373 584,96 | 0,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 40,00 | 7 014,66 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00 | 116 760,00 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 17 500,00 | 1 184 575,00 | 2,64% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 1 750,00 | 156 078,72 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 12 500,00 | 262 000,00 | 0,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 55 000,00 | 394 790,00 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 28 500,00 | 1 793 220,00 | 4,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 14 000,00 | 721 560,00 | 1,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 1 750,00 | 111 216,10 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 700,00 | 35 140,00 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 324 720,00 | 0,72% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 13 660,00 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | TALLINNA SADAM AS | EE3100021635 | Akcje | EE | EUR | 1 263,00 | 5 937,58 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 800,00 | 215 063,43 | 0,48% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | VITA 34 AG | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 39,00 | 760,30 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 204 000,00 | 0,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 6 892,00 | 493 742,88 | 1,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 800,00 | 93 067,46 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 45 686,42 | 45 686,42 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 657 270,92 | 657 270,92 | 1,47% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 11 062,37 | 47 712,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 5 488,19 | 22 128,38 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 900,00 | 585 414,00 | 1,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 600,00 | 670 686,00 | 1,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 493 580,00 | 3,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 850,00 | 657 526,00 | 1,47% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 406 596,00 | 0,91% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 535 129,00 | 1,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 360,00 | 364 608,00 | 0,81% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 486 680,00 | 1,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 125,00 | 112 045,00 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 170,00 | 3 375 701,30 | 7,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 978 340,00 | 2,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 697 760,00 | 1,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 980,00 | 2 265 654,60 | 5,05% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 010 400,00 | 2,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 458 660,00 | 1,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 532 220,00 | 3,42% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 154,00 | 156 157,54 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 782 080,00 | 1,74% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 004 210,00 | 2,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 497 465,00 | 3,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 200,00 | 1 187 292,00 | 2,65% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 550,00 | 1 516 690,50 | 3,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 200,00 | 3 126 112,00 | 6,97% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 12 624,00 | 189 107,52 | 0,42% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 999 920,00 | 10 915,13 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 4 067,65 | 1 538,39 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2030 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 95 755,22 | 95 755,22 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 358,00 | 94 211,51 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 1 637 600,00 | 2,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 55 883,00 | 2 106 789,10 | 3,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 1 100,00 | 807 871,68 | 1,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 1 100,00 | 857 102,40 | 1,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 25 000,00 | 625 000,00 | 0,97% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 265 000,00 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 144 000,00 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 250,00 | 51 246,10 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 14 000,00 | 261 484,25 | 0,41% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|---------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00 | 2 520 000,00 | 3,93% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 600,00 | 40 268,19 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 425,00 | 1 232 500,00 | 1,92% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 800,00 | 13 441,37 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 4 200,00 | 424 200,00 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 35,00 | 559 046,88 | 0,87% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 110,00 | 8 514,00 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | Akcje | PL | PLN | 7 000,00 | 861 000,00 | 1,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 34 737,50 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1 224,00 | 356 796,00 | 0,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 80,00 | 39 040,00 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 56 100,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 45 000,00 | 479 250,00 | 0,75% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 3 500,00 | 667 824,92 | 1,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 700,00 | 324 914,69 | 0,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 575,00 | 106 390,93 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 60 420,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 150,00 | 134 250,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 15 141,00 | 358 084,65 | 0,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 152 000,00 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 5 000,00 | 344 220,53 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 296 000,00 | 0,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 5 750,00 | 452 595,44 | 0,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 2 500,00 | 135 589,94 | 0,21% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|---------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 451 050,00 | 0,70% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 750,00 | 346 950,00 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 3 418 000,00 | 5,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | PL | PLN | 1 500,00 | 46 380,00 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | MAYR MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Akcje | AT | EUR | 100,00 | 48 478,12 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 63 700,00 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 700,00 | 1 423 110,53 | 2,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 8 000,00 | 10 978,74 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 7 500,00 | 235 621,86 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 150,00 | 25 322,98 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 70,00 | 12 275,66 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 20 000,00 | 155 680,00 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 32 000,00 | 2 166 080,00 | 3,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 2 800,00 | 249 725,95 | 0,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 24 000,00 | 503 040,00 | 0,78% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 85 000,00 | 610 130,00 | 0,95% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 55 000,00 | 3 460 600,00 | 5,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 26 000,00 | 1 340 040,00 | 2,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 3 500,00 | 222 432,19 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 1 800,00 | 90 360,00 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 1 000,00 | 541 200,00 | 0,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | Akcje | US | USD | 120,00 | 22 827,57 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 27 320,00 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 800,00 | 93 219,84 | 0,15% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 1 500,00 | 403 243,94 | 0,63% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | VITA 34 AG | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 52,00 | 1 013,73 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCN00030 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 340 000,00 | 0,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 13 950,00 | 999 378,00 | 1,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 1 600,00 | 186 134,91 | 0,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | Akcje | DE | EUR | 200,00 | 18 882,31 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 71 892,80 | 71 892,80 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 1 089 995,79 | 1 089 995,79 | 1,70% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 18 597,09 | 80 209,25 | 0,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 16 830,10 | 67 858,96 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 100,00 | 715 506,00 | 1,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 894 248,00 | 1,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 100,00 | 2 091 012,00 | 3,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 160 340,00 | 1,81% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 813 192,00 | 1,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 900,00 | 688 023,00 | 1,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 355,00 | 359 544,00 | 0,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 650,00 | 632 684,00 | 0,99% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4 350,00 | 4 632 271,50 | 7,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 978 340,00 | 1,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 200,00 | 2 517 394,00 | 3,92% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 010 400,00 | 1,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 642 124,00 | 1,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 532 220,00 | 2,39% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 135,00 | 136 891,35 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 782 080,00 | 1,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 004 210,00 | 1,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 497 465,00 | 2,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 791 528,00 | 1,23% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 000,00 | 1 957 020,00 | 3,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 300,00 | 3 223 803,00 | 5,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 25 247,00 | 378 200,06 | 0,59% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 1 874 850,00 | 20 465,86 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 8 224,27 | 3 110,42 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2035 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 125 643,45 | 125 643,45 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 567,00 | 149 212,10 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 19 000,00 | 1 944 650,00 | 2,64% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 62 074,00 | 2 340 189,80 | 3,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 1 300,00 | 954 757,44 | 1,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 1 300,00 | 1 012 939,20 | 1,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 30 000,00 | 750 000,00 | 1,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 4 592,00 | 243 376,00 | 0,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 300,00 | 61 495,32 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 12 500,00 | 233 468,08 | 0,32% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 19 000,00 | 3 192 000,00 | 4,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 700,00 | 46 979,53 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 425,00 | 1 232 500,00 | 1,67% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 1 000,00 | 16 801,71 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 303 000,00 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 45,00 | 718 774,56 | 0,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 138,00 | 10 681,20 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 27 790,00 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | US | USD | 300,00 | 89 655,55 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1 948,00 | 567 842,00 | 0,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 3 000,00 | 164 842,86 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 620,00 | 302 560,00 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 1 500,00 | 94 950,00 | 0,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 32 598,00 | 182 874,78 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 80 000,00 | 852 000,00 | 1,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 4 800,00 | 915 874,18 | 1,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 850,00 | 394 539,26 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 800,00 | 148 022,16 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00 | 38 400,00 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 4 000,00 | 80 560,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 150,00 | 134 250,00 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 21 029,00 | 497 335,85 | 0,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 1 200,00 | 364 800,00 | 0,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 5 500,00 | 378 642,58 | 0,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 473 600,00 | 0,64% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 8 000,00 | 629 698,00 | 0,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 4 000,00 | 216 943,90 | 0,29% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|---------------|-------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 12 000,00 | 1 804 200,00 | 2,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 277 560,00 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 270,00 | 4 614 300,00 | 6,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | PLLWBGD00016 | Akcje | PL | PLN | 1 500,00 | 46 380,00 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MAYR MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | Akcje | AT | EUR | 100,00 | 48 478,12 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 63 700,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 900,00 | 1 829 713,54 | 2,48% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | US | USD | 350,00 | 630 735,84 | 0,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 12 000,00 | 16 468,10 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 9 000,00 | 282 746,23 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 91 800,00 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 250,00 | 42 204,96 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 2 500,00 | 1 245 283,20 | 1,69% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 130,00 | 22 797,66 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 20 000,00 | 155 680,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 40 000,00 | 2 707 600,00 | 3,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 3 500,00 | 312 157,44 | 0,42% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 25 000,00 | 524 000,00 | 0,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 120 000,00 | 861 360,00 | 1,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 67 500,00 | 4 247 100,00 | 5,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 32 500,00 | 1 675 050,00 | 2,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 4 000,00 | 254 208,22 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 100 400,00 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 1 200,00 | 649 440,00 | 0,88% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | Akcje | US | USD | 150,00 | 28 534,46 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 34 150,00 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 1 200,00 | 139 829,76 | 0,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 1 000,00 | 268 829,29 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 13 500,00 | 459 000,00 | 0,62% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 18 000,00 | 1 289 520,00 | 1,75% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 1 200,00 | 139 601,18 | 0,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | Akcje | DE | EUR | 300,00 | 28 323,47 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 108 071,52 | 108 071,52 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 3 373 259,44 | 3 373 259,44 | 4,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 25 870,38 | 111 578,95 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 13 870,50 | 55 925,86 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 650 460,00 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 117 810,00 | 1,52% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 200,00 | 2 190 584,00 | 2,97% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 160 340,00 | 1,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 203 298,00 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 764 470,00 | 1,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 480,00 | 486 144,00 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 350,00 | 3 567 381,50 | 4,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 489 170,00 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 300,00 | 2 631 821,00 | 3,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 505 200,00 | 0,69% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 733 856,00 | 1,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 200,00 | 1 225 776,00 | 1,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 126,00 | 127 765,26 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 488 800,00 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 004 210,00 | 1,36% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 700,00 | 1 697 127,00 | 2,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 989 410,00 | 1,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 650,00 | 636 031,50 | 0,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 525,00 | 3 443 607,75 | 4,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 31 559,00 | 472 753,82 | 0,64% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 2 249 820,00 | 24 559,04 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 7 169,13 | 2 711,36 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2040 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 123 292,57 | 123 292,57 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 525 000,00 | 0,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 467,00 | 122 896,05 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 20 000,00 | 2 047 000,00 | 3,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 67 074,00 | 2 528 689,80 | 3,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 1 300,00 | 954 757,44 | 1,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 1 300,00 | 1 012 939,20 | 1,48% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 32 000,00 | 800 000,00 | 1,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 5 500,00 | 291 500,00 | 0,43% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 8 000,00 | 192 000,00 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 300,00 | 61 495,32 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 15 000,00 | 280 161,70 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 19 000,00 | 3 192 000,00 | 4,68% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|------------------------------|--------------|-------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 600,00 | 40 268,19 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 1 160 000,00 | 1,70% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 1 200,00 | 20 162,05 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 2 350,00 | 237 350,00 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 35,00 | 559 046,88 | 0,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 30 960,00 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 27 790,00 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | US | USD | 450,00 | 134 483,33 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1 750,00 | 510 125,00 | 0,75% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 3 500,00 | 192 316,67 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 550,00 | 268 400,00 | 0,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 1 800,00 | 113 940,00 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 25 000,00 | 140 250,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 90 000,00 | 958 500,00 | 1,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 4 750,00 | 906 333,82 | 1,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 900,00 | 417 747,46 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 800,00 | 148 022,16 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Akcje | US | USD | 100,00 | 27 663,55 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | GRAIL INC | US3847471014 | Akcje | PL | USD | 3,00 | 185,92 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 130 000,00 | 332 800,00 | 0,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 100 700,00 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 23 552,00 | 557 004,80 | 0,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | Akcje | US | USD | 20,00 | 8 417,20 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 1 100,00 | 334 400,00 | 0,49% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 4 250,00 | 292 587,45 | 0,43% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Akcje | US | USD | 30,00 | 53 809,06 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00 | 444 000,00 | 0,65% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 8 500,00 | 669 054,13 | 0,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 2 700,00 | 146 437,13 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 2 405 600,00 | 3,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 900,00 | 416 340,00 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 280,00 | 4 785 200,00 | 7,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 150,00 | 95 550,00 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 900,00 | 1 829 713,54 | 2,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | US | USD | 350,00 | 630 735,84 | 0,92% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 14 000,00 | 19 212,79 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 9 000,00 | 282 746,23 | 0,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 229 500,00 | 0,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 150,00 | 25 322,98 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 2 500,00 | 1 245 283,20 | 1,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 100,00 | 17 536,66 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 42 500,00 | 2 876 825,00 | 4,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 4 200,00 | 374 588,93 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 27 500,00 | 576 400,00 | 0,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 80 000,00 | 574 240,00 | 0,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 67 500,00 | 4 247 100,00 | 6,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 36 000,00 | 1 855 440,00 | 2,72% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 4 000,00 | 254 208,22 | 0,37% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 100 400,00 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 1 200,00 | 649 440,00 | 0,95% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | Akcje | US | USD | 200,00 | 38 045,95 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Akcje | AT | EUR | 150,00 | 24 454,71 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 34 150,00 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 1 500,00 | 174 787,20 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 1 000,00 | 268 829,29 | 0,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | VITA 34 AG | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 260,00 | 5 068,64 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 544 000,00 | 0,80% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 17 100,00 | 1 225 044,00 | 1,80% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 1 200,00 | 139 601,18 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 104 670,85 | 104 670,85 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 3 319 406,54 | 3 319 406,54 | 4,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 25 228,43 | 108 810,22 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 14 833,56 | 59 808,91 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 600,00 | 390 276,00 | 0,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 117 810,00 | 1,64% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00 | 1 493 580,00 | 2,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 100,00 | 850 916,00 | 1,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 764 470,00 | 1,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 260,00 | 263 328,00 | 0,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 790,00 | 2 971 043,10 | 4,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 489 170,00 | 0,72% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 900,00 | 2 174 113,00 | 3,19% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 450,00 | 454 680,00 | 0,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 642 124,00 | 0,94% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 204 296,00 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 74,00 | 75 036,74 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 195 520,00 | 0,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 702 947,00 | 1,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 900,00 | 890 469,00 | 1,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 650,00 | 636 031,50 | 0,93% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 700,00 | 2 637 657,00 | 3,87% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | IMPLANTICA AG | SE0014855029 | Kwity depozytowe | LI | SEK | 1 500,00 | 18 765,45 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 37 871,00 | 567 307,58 | 0,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 2 249 820,00 | 24 559,04 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 29 499,13 | 11 156,57 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2045 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 126 285,64 | 126 285,64 | 0,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 4 000,00 | 420 000,00 | 0,79% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 358,00 | 94 211,51 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 1 637 600,00 | 3,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 49 574,00 | 1 868 939,80 | 3,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 1 000,00 | 734 428,80 | 1,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 1 000,00 | 779 184,00 | 1,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 25 000,00 | 625 000,00 | 1,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 4 000,00 | 212 000,00 | 0,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 144 000,00 | 0,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG | DE0005203947 | Akcje | DE | EUR | 3 000,00 | 28 465,80 | 0,05% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 300,00 | 61 495,32 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 10 000,00 | 186 774,47 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 2 688 000,00 | 5,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 268,00 | 777 200,00 | 1,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 1 000,00 | 16 801,71 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 303 000,00 | 0,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Akcje | FR | EUR | 600,00 | 154 051,73 | 0,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 20,00 | 319 455,36 | 0,60% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 138,00 | 10 681,20 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 300,00 | 41 685,00 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CDRL S.A. | PLCDRL000043 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 7 250,00 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | US | USD | 250,00 | 74 712,96 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1 600,00 | 466 400,00 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 2 400,00 | 131 874,29 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 580,00 | 283 040,00 | 0,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | DATAWALK S.A. | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 1 500,00 | 94 950,00 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 35 000,00 | 196 350,00 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 60 000,00 | 639 000,00 | 1,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 4 000,00 | 763 228,48 | 1,43% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 700,00 | 324 914,69 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 700,00 | 129 519,39 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Akcje | US | USD | 70,00 | 19 364,49 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | GRAIL INC | US3847471014 | Akcje | PL | USD | 3,00 | 185,92 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 75 000,00 | 192 000,00 | 0,36% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|---------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 2 500,00 | 50 350,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 17 664,00 | 417 753,60 | 0,78% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | Akcje | US | USD | 20,00 | 8 417,20 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | IMPACT COATINGS AB | SE0001279142 | Akcje | SE | SEK | 6 000,00 | 10 576,89 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 1 300,00 | 395 200,00 | 0,74% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 2 500,00 | 172 110,27 | 0,32% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Akcje | US | USD | 60,00 | 107 618,11 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 12 000,00 | 355 200,00 | 0,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 6 400,00 | 503 758,40 | 0,95% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 2 000,00 | 108 471,95 | 0,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 12 000,00 | 1 804 200,00 | 3,39% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 750,00 | 346 950,00 | 0,65% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 210,00 | 3 588 900,00 | 6,73% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 125,00 | 79 625,00 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 750,00 | 1 524 761,28 | 2,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 5 500,00 | 172 789,36 | 0,32% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 150,00 | 137 700,00 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 200,00 | 33 763,97 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 1 800,00 | 896 603,90 | 1,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 100,00 | 17 536,66 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 30 000,00 | 233 520,00 | 0,44% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 29 000,00 | 1 963 010,00 | 3,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 3 000,00 | 267 563,52 | 0,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 24 000,00 | 503 040,00 | 0,94% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 100 000,00 | 717 800,00 | 1,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 45 000,00 | 2 831 400,00 | 5,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 28 000,00 | 1 443 120,00 | 2,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 3 180,00 | 202 095,53 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 1 250,00 | 62 750,00 | 0,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 900,00 | 487 080,00 | 0,91% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | Akcje | US | USD | 200,00 | 38 045,95 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Akcje | AT | EUR | 100,00 | 16 303,14 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SELVITA S.A. | PLSLVCR00029 | Akcje | PL | PLN | 300,00 | 20 490,00 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 1 250,00 | 145 656,00 | 0,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 1 200,00 | 322 595,15 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 544 000,00 | 1,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 12 600,00 | 902 664,00 | 1,69% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 1 000,00 | 116 334,32 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | Akcje | DE | EUR | 250,00 | 23 602,89 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 89 621,25 | 89 621,25 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 2 528 123,40 | 2 528 123,40 | 4,74% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 22 558,99 | 97 296,92 | 0,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 11 086,20 | 44 699,56 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 130 092,00 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 800,00 | 894 248,00 | 1,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 100,00 | 1 095 292,00 | 2,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 900,00 | 696 204,00 | 1,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 535 129,00 | 1,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 173,00 | 175 214,40 | 0,33% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 450,00 | 2 608 980,50 | 4,90% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 391 336,00 | 0,73% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 600,00 | 1 830 832,00 | 3,44% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 303 120,00 | 0,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 642 124,00 | 1,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 408 592,00 | 0,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 115,00 | 116 611,15 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 293 280,00 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 200 842,00 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 900,00 | 890 469,00 | 1,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 489 255,00 | 0,92% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 270,00 | 2 217 585,70 | 4,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | IMPLANTICA AG | SE0014855029 | Kwity depozytowe | LI | SEK | 1 000,00 | 12 510,30 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 25 247,00 | 378 200,06 | 0,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 1 374 890,00 | 15 008,30 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 25 559,13 | 9 666,46 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2050 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 84 894,52 | 84 894,52 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 3 000,00 | 315 000,00 | 0,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 1 023 500,00 | 2,80% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 33 383,00 | 1 258 539,10 | 3,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 700,00 | 514 100,16 | 1,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 700,00 | 545 428,80 | 1,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 16 000,00 | 400 000,00 | 1,10% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|--|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 3 857,00 | 204 421,00 | 0,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 120 000,00 | 0,33% |
| 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 | 18 977,20 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 200,00 | 40 996,88 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 7 500,00 | 140 080,85 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 10 500,00 | 1 764 000,00 | 4,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 580 000,00 | 1,59% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 400,00 | 6 720,68 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 202 000,00 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 25,00 | 399 319,20 | 1,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 41,00 | 3 173,40 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 300,00 | 41 685,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CEZ A.S. | CZ0005112300 | Akcje | CZ | CZK | 500,00 | 75 856,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | US | USD | 200,00 | 59 770,37 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1 000,00 | 291 500,00 | 0,80% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 1 600,00 | 87 916,19 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 450,00 | 219 600,00 | 0,60% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 30 000,00 | 168 300,00 | 0,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 50 000,00 | 532 500,00 | 1,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 2 700,00 | 515 179,22 | 1,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 400,00 | 185 665,54 | 0,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Akcje | US | USD | 40,00 | 11 065,42 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | GRAIL INC | US3847471014 | Akcje | PL | USD | 1,00 | 61,97 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 40 000,00 | 102 400,00 | 0,28% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|------------------------------------|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLZATRM00012 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 40 280,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 150,00 | 134 250,00 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 13 458,00 | 318 281,70 | 0,87% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | Akcje | US | USD | 10,00 | 4 208,60 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 152 000,00 | 0,42% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 1 600,00 | 110 150,57 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Akcje | US | USD | 30,00 | 53 809,06 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 7 500,00 | 222 000,00 | 0,61% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 4 800,00 | 377 818,80 | 1,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 1 250,00 | 67 794,97 | 0,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 8 000,00 | 1 202 800,00 | 3,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 750,00 | 346 950,00 | 0,95% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 160,00 | 2 734 400,00 | 7,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 75,00 | 47 775,00 | 0,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 500,00 | 1 016 507,52 | 2,78% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 3 500,00 | 109 956,87 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 91 800,00 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 1 800,00 | 896 603,90 | 2,46% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 50,00 | 8 768,33 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 25 000,00 | 194 600,00 | 0,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 19 000,00 | 1 286 110,00 | 3,52% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 2 250,00 | 200 672,64 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 17 500,00 | 366 800,00 | 1,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 70 000,00 | 502 460,00 | 1,38% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 35 000,00 | 2 202 200,00 | 6,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 20 000,00 | 1 030 800,00 | 2,82% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | READLY INTERNATIONAL AB | SE0014855292 | Akcje | SE | SEK | 500,00 | 2 710,57 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 2 000,00 | 127 104,11 | 0,35% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 1 000,00 | 50 200,00 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 324 720,00 | 0,89% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | Akcje | US | USD | 100,00 | 19 022,98 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Akcje | AT | EUR | 60,00 | 9 781,88 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 600,00 | 69 914,88 | 0,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 750,00 | 201 621,97 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 340 000,00 | 0,93% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 9 000,00 | 644 760,00 | 1,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 800,00 | 93 067,46 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 82 444,73 | 82 444,73 | 0,23% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 1 856 510,48 | 1 856 510,48 | 5,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 13 286,41 | 57 304,29 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 5 827,55 | 23 496,68 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 130 092,00 | 0,36% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 700,00 | 782 467,00 | 2,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 398 288,00 | 1,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 386 780,00 | 1,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 382 235,00 | 1,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 120,00 | 2 257 566,80 | 6,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 195 668,00 | 0,54% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 100,00 | 1 258 697,00 | 3,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00 | 101 040,00 | 0,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 183 464,00 | 0,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 150,00 | 153 222,00 | 0,42% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 14,00 | 14 196,14 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 195 520,00 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 401 684,00 | 1,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 350,00 | 346 293,50 | 0,95% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 250,00 | 244 627,50 | 0,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 300,00 | 1 269 983,00 | 3,48% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | IMPLANTICA AG | SE0014855029 | Kwity depozytowe | LI | SEK | 300,00 | 3 753,09 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 12 623,00 | 189 092,54 | 0,52% |
| 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 | 3 749,70 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 874 930,00 | 9 550,74 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | NOK | 9 883,42 | 3 737,91 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2055 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 53 333,18 | 53 333,18 | 0,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 1 800,00 | 189 000,00 | 1,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | Akcje | CA | USD | 51,00 | 13 421,20 | 0,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00 | 511 750,00 | 2,90% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 16 553,00 | 624 048,10 | 3,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 275,00 | 201 967,92 | 1,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 275,00 | 214 275,60 | 1,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 7 500,00 | 187 500,00 | 1,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 106 000,00 | 0,60% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|--|--------------|-------|----|-----|-----------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 3 600,00 | 86 400,00 | 0,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG | DE0005203947 | Akcje | DE | EUR | 600,00 | 5 693,16 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BAKKAFROST P/F | FO0000000179 | Akcje | FO | NOK | 50,00 | 10 249,22 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 3 000,00 | 56 032,34 | 0,32% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 4 750,00 | 798 000,00 | 4,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 100,00 | 6 711,34 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 95,00 | 275 500,00 | 1,56% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 160,00 | 2 688,27 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 300,00 | 30 300,00 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Akcje | FR | EUR | 150,00 | 38 512,93 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 6,00 | 95 836,61 | 0,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 19 350,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | CEZ A.S. | CZ0005112300 | Akcje | CZ | CZK | 280,00 | 42 479,36 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 500,00 | 145 750,00 | 0,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | Akcje | FR | EUR | 750,00 | 41 210,72 | 0,23% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 170,00 | 82 960,00 | 0,47% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCR00017 | Akcje | PL | PLN | 14 000,00 | 78 540,00 | 0,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 24 000,00 | 255 600,00 | 1,45% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 1 000,00 | 190 807,12 | 1,08% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 200,00 | 92 832,77 | 0,53% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Akcje | US | USD | 20,00 | 5 532,71 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | GRENEVIA S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00 | 38 400,00 | 0,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 50,00 | 44 750,00 | 0,25% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 6 308,00 | 149 184,20 | 0,85% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------|----|-----|-----------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | HYDROGENPRO AS | NO0010892359 | Akcje | NO | NOK | 300,00 | 1 193,60 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | Akcje | US | USD | 4,00 | 1 683,44 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 76 000,00 | 0,43% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 1 250,00 | 86 055,13 | 0,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | Akcje | US | USD | 6,00 | 10 761,81 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 4 500,00 | 133 200,00 | 0,76% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 2 100,00 | 165 295,73 | 0,94% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 2 250,00 | 122 030,94 | 0,69% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 3 500,00 | 526 225,00 | 2,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 277 560,00 | 1,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 75,00 | 1 281 750,00 | 7,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 30,00 | 19 110,00 | 0,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 200,00 | 406 603,01 | 2,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | HU0000153937 | Akcje | HU | HUF | 1 500,00 | 47 124,37 | 0,27% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 50,00 | 45 900,00 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 30,00 | 5 064,60 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 800,00 | 398 490,62 | 2,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | OMV AG | AT0000743059 | Akcje | AT | EUR | 20,00 | 3 507,33 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 9 500,00 | 643 055,00 | 3,65% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 800,00 | 71 350,27 | 0,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 7 500,00 | 157 200,00 | 0,89% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 36 000,00 | 258 408,00 | 1,47% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00 | 1 006 720,00 | 5,71% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00 | 515 400,00 | 2,92% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|------------|--------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | READLY INTERNATIONAL AB | SE0014855292 | Akcje | SE | SEK | 200,00 | 1 084,23 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 1 000,00 | 63 552,06 | 0,36% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELV00013 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 5 020,00 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 135 300,00 | 0,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT0000946652 | Akcje | AT | EUR | 20,00 | 3 260,63 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 400,00 | 46 609,92 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 200,00 | 53 765,86 | 0,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 6 000,00 | 204 000,00 | 1,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 3 915,00 | 280 470,60 | 1,59% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 1 000,00 | 116 334,32 | 0,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 66 800,74 | 66 800,74 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 758 882,68 | 758 882,68 | 4,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | EUR | 6 625,90 | 28 577,51 | 0,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 2 719,24 | 10 963,98 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 195 138,00 | 1,11% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 447 124,00 | 2,54% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 199 144,00 | 1,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 200,00 | 154 712,00 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 196,00 | 149 836,12 | 0,85% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 180,00 | 1 256 570,20 | 7,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 300,00 | 293 502,00 | 1,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 440,00 | 503 478,80 | 2,85% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 150,00 | 151 560,00 | 0,86% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00 | 91 732,00 | 0,52% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|------------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 45,00 | 45 966,60 | 0,26% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2,00 | 2 028,02 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 400,00 | 391 040,00 | 2,22% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 250,00 | 247 352,50 | 1,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 150,00 | 146 776,50 | 0,83% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 500,00 | 488 455,00 | 2,77% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | IMPLANTICA AG | SE0014855029 | Kwity depozytowe | LI | SEK | 120,00 | 1 501,24 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 8 205,00 | 122 910,90 | 0,70% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | HUF | 374 970,00 | 4 093,17 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2060 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 30 713,30 | 30 713,30 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 230,00 | 24 150,00 | 1,12% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ABB LTD | CH0012221716 | Akcje | CH | CHF | 7,00 | 1 565,95 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | US | USD | 2,00 | 1 308,06 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | Akcje | PL | PLN | 450,00 | 46 057,50 | 2,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 1 538,00 | 57 982,60 | 2,70% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 27,00 | 19 829,58 | 0,92% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 27,00 | 21 037,97 | 0,98% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 700,00 | 17 500,00 | 0,81% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ATAL S.A. | PLATAL000046 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 10 600,00 | 0,49% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 9 600,00 | 0,45% |
| 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 | 123,35 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | Akcje | ES | EUR | 200,00 | 3 735,49 | 0,17% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 67 200,00 | 3,13% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | Akcje | CA | USD | 8,00 | 536,90 | 0,02% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|------------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 15,00 | 43 500,00 | 2,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BICO GROUP AG | SE0013647385 | Akcje | SE | SEK | 5,00 | 84,01 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 250,00 | 25 250,00 | 1,18% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | Akcje | US | USD | 1,00 | 15 972,77 | 0,74% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | Akcje | PL | PLN | 20,00 | 1 548,00 | 0,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CCC S.A. | PLCCC0000016 | Akcje | PL | PLN | 200,00 | 24 600,00 | 1,15% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CEZ A.S. | CZ0005112300 | Akcje | CZ | CZK | 20,00 | 3 034,24 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | US | USD | 10,00 | 2 988,52 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1,00 | 879,48 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 50,00 | 32 523,00 | 1,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00 | 111 781,00 | 5,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 11,00 | 10 952,92 | 0,51% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BIONTECH SE | US09075V1026 | Kwity depozytowe | DE | USD | 1,00 | 324,01 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | CHF | 7,78 | 34,86 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CIRCA GROUP AS | NO0010917594 | Akcje | NO | NOK | 200,00 | 82,83 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 50,00 | 14 575,00 | 0,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CREEPY JAR S.A. | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 22,00 | 10 736,00 | 0,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | CTP N.V. | NL00150006R6 | Akcje | NL | EUR | 8,00 | 549,30 | 0,03% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 14 370,22 | 14 370,22 | 0,67% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 146 233,92 | 146 233,92 | 6,81% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Depozyt | PL | USD | 277,40 | 1 118,48 | 0,05% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00 | 11 220,00 | 0,52% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00 | 3 057,88 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 144,00 | 153 344,16 | 7,14% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|----------|------------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 50,00 | 48 917,00 | 2,28% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ENEA S.A. | PLENEA000013 | Akcje | PL | PLN | 2 400,00 | 25 560,00 | 1,19% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 120,00 | 22 896,85 | 1,07% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | US | USD | 30,00 | 13 924,92 | 0,65% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | FIELMANN AG | DE0005772206 | Akcje | DE | EUR | 7,00 | 1 295,19 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | GLOBAL FASHION GROUP SA | LU2010095458 | Akcje | LU | EUR | 10,00 | 7,85 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 5,00 | 4 475,00 | 0,21% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | HUUUGE INC. | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 631,00 | 14 923,15 | 0,69% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 40,00 | 12 160,00 | 0,57% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | Akcje | NL | EUR | 125,00 | 8 605,51 | 0,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | PTJMT0AE0001 | Akcje | PT | EUR | 200,00 | 15 742,45 | 0,73% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 11 840,00 | 0,55% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | K+S AG | DE000KSAG888 | Akcje | DE | EUR | 450,00 | 24 406,19 | 1,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 600,00 | 90 210,00 | 4,20% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | KRUK S.A. | PLKRR0000010 | Akcje | PL | PLN | 60,00 | 27 756,00 | 1,29% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 10,00 | 170 900,00 | 7,96% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | META PLATFORMS, INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 20,00 | 40 660,30 | 1,89% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | US | USD | 10,00 | 18 021,02 | 0,84% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | MINESTO AB | SE0007578141 | Akcje | SE | SEK | 60,00 | 82,34 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | MIRBUD S.A. | PLMRBUD0015L | PDA | PL | PLN | 1 262,00 | 18 904,76 | 0,88% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | US | USD | 70,00 | 8 156,74 | 0,38% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 2,00 | 1 836,00 | 0,09% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | US | USD | 3,00 | 506,46 | 0,02% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | NOLATO AB | SE0015962477 | Akcje | SE | SEK | 20,00 | 435,97 | 0,02% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|----------|-----------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 150,00 | 74 716,99 | 3,48% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 25,00 | 24 920,00 | 1,16% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 1 000,00 | 7 784,00 | 0,36% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 800,00 | 54 152,00 | 2,52% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | US | USD | 90,00 | 8 026,91 | 0,37% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 700,00 | 14 672,00 | 0,68% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 4 000,00 | 28 712,00 | 1,34% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | PLN | 8 519,90 | 8 519,90 | 0,40% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 1 250,00 | 78 650,00 | 3,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 750,00 | 38 655,00 | 1,80% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 50,00 | 57 213,50 | 2,66% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 10,00 | 10 104,00 | 0,47% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | PSI SOFTWARE SE | DE000A0Z1JH9 | Akcje | DE | EUR | 8,00 | 755,64 | 0,04% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | READLY INTERNATIONAL AB | SE0014855292 | Akcje | SE | SEK | 50,00 | 271,06 | 0,01% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | REPSOL YPF | ES0173516115 | Akcje | ES | EUR | 20,00 | 1 271,04 | 0,06% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A. | PLSELVT00013 | Akcje | PL | PLN | 100,00 | 5 020,00 | 0,23% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 20,00 | 10 824,00 | 0,50% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | N/D | Środki pieniężne | PL | SEK | 47,60 | 18,05 | 0,00% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Akcje | FR | EUR | 25,00 | 6 720,73 | 0,31% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 400,00 | 13 600,00 | 0,63% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 5,00 | 5 107,40 | 0,24% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2,00 | 2 059,82 | 0,10% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3,00 | 2 985,33 | 0,14% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00 | 6 025,26 | 0,28% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-----|--|--------------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------|-------|
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 50,00 | 49 470,50 | 2,30% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 53,00 | 51 861,03 | 2,41% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 35,00 | 34 191,85 | 1,59% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | Akcje | PL | PLN | 475,00 | 34 029,00 | 1,58% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | Akcje | NO | NOK | 180,00 | 20 940,18 | 0,97% |
| Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESA 2065 | SFIO | PLN | ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | Akcje | DE | EUR | 2,00 | 188,82 | 0,01% |