

| Nazwa Funduszu                                | Nazwa subfunduszu         | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu | Nazwa emitenta                 | Kod ISIN Instrumentu | Typ instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w aktywach |
|---|---------------------------|--------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | VIGO PHOTONICS S.A.            | PLVIGOS00015         | Akcje           | PL            | PLN   | 35 604,00                    | 17 552 772,00                                 | 1,28%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | 11 BIT STUDIOS S.A.            | PL11BTS00015         | Akcje           | PL            | PLN   | 103 440,00                   | 13 550 640,00                                 | 0,99%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | AILLERON S.A.                  | PLWNDMB00010         | Akcje           | PL            | PLN   | 896 487,00                   | 15 706 452,24                                 | 1,15%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ALIOR BANK S.A.                | PLALIOR00045         | Akcje           | PL            | PLN   | 507 559,00                   | 56 161 403,35                                 | 4,11%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME     | LU2237380790         | Akcje           | LU            | PLN   | 1 176 140,00                 | 31 003 050,40                                 | 2,27%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ANSWEAR.COM S.A.               | PLANSWR00019         | Akcje           | PL            | PLN   | 35 845,00                    | 705 429,60                                    | 0,05%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ARLEN S.A.                     | PLARLEN00012         | Akcje           | PL            | PLN   | 171 859,00                   | 5 155 770,00                                  | 0,38%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ARTIFEX MUNDI S.A.             | PLARTFX00011         | Akcje           | PL            | PLN   | 63 500,00                    | 1 121 410,00                                  | 0,08%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018         | Akcje           | PL            | PLN   | 293 837,00                   | 23 742 029,60                                 | 1,74%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ATM GRUPA S.A.                 | PLATM0000021         | Akcje           | PL            | PLN   | 1 049 399,00                 | 4 050 680,14                                  | 0,30%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | ATREM S.A.                     | PLATREM00017         | Akcje           | PL            | PLN   | 181 095,00                   | 8 819 326,50                                  | 0,64%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | AUTO PARTNER S.A.              | PLATPRT00018         | Akcje           | PL            | PLN   | 363 729,00                   | 6 547 122,00                                  | 0,48%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BANK MILLENNIUM S.A.           | PLBIG0000016         | Akcje           | PL            | PLN   | 2 000 000,00                 | 32 680 000,00                                 | 2,39%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.   | PLPEKAO00016         | Akcje           | PL            | PLN   | 101 000,00                   | 21 967 500,00                                 | 1,61%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BENEFIT SYSTEMS S.A.           | PLBNFTS00018         | Akcje           | PL            | PLN   | 23 000,00                    | 80 270 000,00                                 | 5,87%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BIG CHEESE STUDIO SA           | PLA340200015         | Akcje           | PL            | PLN   | 280 655,00                   | 3 193 853,90                                  | 0,23%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BLOOBER TEAM S.A.              | PLBLOBR00014         | Akcje           | PL            | PLN   | 1 269 569,00                 | 30 215 742,20                                 | 2,21%                        |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO          | PLN   | BORYSZEW S.A.                  | PLBRSZW00011         | Akcje           | PL            | PLN   | 7 777 442,00                 | 37 409 496,02                                 | 2,74%                        |

|   |                           |     |     |                                     |              |       |    |     |              |               |       |
|---|---------------------------|-----|-----|-------------------------------------|--------------|-------|----|-----|--------------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.      | PLENLM00017  | Akcje | PL | PLN | 285 756,00   | 5 457 939,60  | 0,40% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | COGNOR HOLDING S.A.                 | PLCNTSL00014 | Akcje | PL | PLN | 4 721 005,00 | 21 527 782,80 | 1,57% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | COMP S.A.                           | PLCMP0000017 | Akcje | PL | PLN | 680 193,00   | 36 458 344,80 | 2,67% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | CREEPY JAR S.A.                     | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 14 386,00    | 8 804 232,00  | 0,64% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | CYBER_FOLKS S.A.                    | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 56 124,00    | 9 664 552,80  | 0,71% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | DADELO S.A.                         | PLDADEL00013 | Akcje | PL | PLN | 56 444,00    | 4 007 524,00  | 0,29% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | DATAWALK S.A.                       | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 32 451,00    | 4 575 591,00  | 0,33% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | DB ENERGY S.A.                      | PLDBENR00017 | Akcje | PL | PLN | 120 400,00   | 1 189 552,00  | 0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | DIAGNOSTYKA S.A.                    | PLDGNST00012 | Akcje | PL | PLN | 127 380,00   | 21 832 932,00 | 1,60% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ENTER AIR S.A.                      | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 440 632,00   | 23 441 622,40 | 1,71% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | EUROCASH S.A.                       | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 763 000,00   | 4 368 175,00  | 0,32% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | FAMICORD AG                         | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 227 613,00   | 4 608 245,51  | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.) | PLPMPOL00031 | Akcje | PL | PLN | 1 619 350,00 | 3 724 505,00  | 0,27% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | HIPROMINE S.A.                      | PLHPRMN00037 | Akcje | PL | PLN | 22 357,00    | 2 065 786,80  | 0,15% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | HUUUGE INC.                         | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 427 917,00   | 9 842 091,00  | 0,72% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 38 023,00    | 15 437 338,00 | 1,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | INSTAL KRAKÓW S.A.                  | PLINSTK00013 | Akcje | PL | PLN | 686 124,00   | 25 729 650,00 | 1,88% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | INTER CARS S.A.                     | PLINTCS00010 | Akcje | PL | PLN | 15 252,00    | 10 127 328,00 | 0,74% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | KRUK S.A.                           | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 109 805,00   | 49 291 464,50 | 3,60% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | LICHTHUND S.A.                      | PLLCHND00029 | Akcje | PL | PLN | 16 000,00    | 710 400,00    | 0,05% |

|   |                           |     |     |  |              |       |    |     |              |                |       |
|---|---------------------------|-----|-----|--|--------------|-------|----|-----|--------------|----------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | LPP S.A.   | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 5 457,00     | 121 691 100,00 | 8,90% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | LUMARINE AS                                      | NO0010941149 | Akcje | NO | NOK | 6 400 000,00 | -              | 0,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                        | PLMRVDV00011 | Akcje | PL | PLN | 883 852,00   | 7 548 096,08   | 0,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | MBANK S.A.                                       | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 32 000,00    | 34 544 000,00  | 2,53% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | MIRBUD S.A.                                      | PLMRBUD00015 | Akcje | PL | PLN | 938 159,00   | 10 451 091,26  | 0,76% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | MODIVO S.A.                                      | PLCCC0000016 | Akcje | PL | PLN | 255 627,00   | 24 028 938,00  | 1,76% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | MURAPOL S.A.                                     | PLMURPL00190 | Akcje | PL | PLN | 351 405,00   | 13 564 233,00  | 0,99% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | NEUCA S.A.                                       | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 33 313,00    | 22 319 710,00  | 1,63% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ONDE S.A.  | PLONDE000018 | Akcje | PL | PLN | 1 068 678,00 | 9 511 234,20   | 0,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | OPONEO.PL S.A.                                   | PLOPNPL00013 | Akcje | PL | PLN | 116 171,00   | 9 990 706,00   | 0,73% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | PCF GROUP S.A.                                   | PLPCFGR00010 | Akcje | PL | PLN | 858 152,00   | 2 866 227,68   | 0,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | PHARMENA S.A.                                    | PLPHRMN00011 | Akcje | PL | PLN | 180 000,00   | 590 400,00     | 0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | PLATIGE IMAGE S.A.                               | PLPTGMG00013 | Akcje | PL | PLN | 48 910,00    | 264 114,00     | 0,02% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | PLAYWAY S.A.                                     | PLPLAYW00015 | Akcje | PL | PLN | 34 000,00    | 8 381 000,00   | 0,61% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | POLTREG S.A.                                     | PLPLTRG00038 | Akcje | PL | PLN | 103 128,00   | 1 722 237,60   | 0,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 176 719,00   | 15 349 812,34  | 1,12% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.      | PLPKBEX00072 | Akcje | PL | PLN | 34 082,00    | 354 452,80     | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | PLQRCSU00012 | Akcje | PL | PLN | 245 443,00   | 2 589 423,65   | 0,19% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                               | PLRNBWT00031 | Akcje | PL | PLN | 111 644,00   | 14 491 391,20  | 1,06% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ROAD STUDIO S.A.                                 | PLA348700016 | Akcje | PL | PLN | 60 000,00    | 339 600,00     | 0,02% |

|   |                           |     |     |   |              |                      |    |     |              |               |       |
|---|---------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------------|----|-----|--------------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                | PLSELV00013  | Akcje                | PL | PLN | 78 971,00    | 1 784 744,60  | 0,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | SANOK RUBBER COMPANY S.A.                             | PLSTLSK00016 | Akcje                | PL | PLN | 437 792,00   | 9 062 294,40  | 0,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                            | PLBZ00000044 | Akcje                | PL | PLN | 56 600,00    | 32 997 800,00 | 2,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | SELVITA S.A.  | PLSLVCR00029 | Akcje                | PL | PLN | 53 700,00    | 1 884 870,00  | 0,14% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | SHOPER S.A.   | PLSHPR000021 | Akcje                | PL | PLN | 871 412,00   | 35 117 903,60 | 2,57% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | SUNEX S.A.  | PLSUNEX00013 | Akcje                | PL | PLN | 573 000,00   | 1 592 940,00  | 0,12% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A.                                 | PLTSQGM00016 | Akcje                | PL | PLN | 46 872,00    | 4 663 764,00  | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | TENDERHUT S.A.  | PLTNRH00012  | Akcje                | PL | PLN | 100 000,00   | 593 000,00    | 0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | TEXT S.A.   | PLLVTSF00010 | Akcje                | PL | PLN | 124 846,00   | 4 689 215,76  | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | UNIBEP S.A.   | PLUNBEP00015 | Akcje                | PL | PLN | 90 401,00    | 1 261 093,95  | 0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | WIELTON S.A.  | PLWELTN00012 | Akcje                | PL | PLN | 3 058 222,00 | 16 973 132,10 | 1,24% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                         | PLWRTP000027 | Akcje                | PL | PLN | 48 073,00    | 2 797 848,60  | 0,20% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | WOODPECKER CO S.A.                                    | PLWDPC000017 | Akcje                | PL | PLN | 112 000,00   | 417 760,00    | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | XTB S.A.  | PLXTRDM00011 | Akcje                | PL | PLN | 929 632,00   | 88 017 557,76 | 6,44% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | XTPL S.A.   | PLXTPL000018 | Akcje                | PL | PLN | 164 212,00   | 10 969 361,60 | 0,80% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. | PLKGNRC00015 | Akcje                | PL | PLN | 88 280,00    | 6 091 320,00  | 0,45% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                  | N/D          | Depozyt              | PL | PLN | 17 348,96    | 17 348,96     | 0,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.        | PL0GF0033274 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 15 000,00    | 39 829 500,00 | 2,91% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.        | PL0GF0033324 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 2 000,00     | 12 840 000,00 | 0,94% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.        | PL0GF0033357 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 2 660,00     | 63 574 000,00 | 4,65% |

|   |                                   |     |     |  |              |                            |    |     |                |                 |        |
|---|-----------------------------------|-----|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|----------------|-----------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0033381 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 22 000,00      | 73 700 000,00   | 5,39%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0033340 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 4 100,00       | 38 740 900,00   | 2,83%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0033084 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 8 000,00       | 531 680 000,00  | 38,87% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0033738 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 1 000,00       | 84 510 000,00   | 6,18%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne           | PL | DKK | 6 348,88       | 3 644,26        | 0,00%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne           | PL | EUR | 16 456,82      | 70 589,88       | 0,01%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Akcji         | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne           | PL | PLN | 181 101 642,69 | 181 101 642,69  | 13,24% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00326 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00           | 3 137 520,84    | 0,54%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00268 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00           | 2 058 925,48    | 0,36%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00276 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00           | 3 108 324,66    | 0,54%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ARCHICOM S.A.                                  | PLO221800132 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 500,00       | 3 547 390,00    | 0,61%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500476 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 354,00         | 336 969,06      | 0,06%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 11 250,00      | - 11 149 531,23 | -1,92% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 42 564,00      | 42 401 405,52   | 7,31%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 9 000,00       | 9 247 050,00    | 1,59%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                           | XS2905432584 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 3 500,00       | 15 838 825,86   | 2,73%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                   | PLBOS0000324 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 5,00           | 2 586 209,95    | 0,45%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.                   | PLBOS0000316 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3,00           | 1 539 729,87    | 0,27%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POCZTOWY S.A.                             | PLO172000021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00           | 2 062 992,60    | 0,36%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00297 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 5,00           | 2 586 937,00    | 0,45%  |

|   |                                   |     |     |   |              |                            |    |     |          |               |       |
|---|-----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------------------------|----|-----|----------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00362 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 20,00    | 10 470 122,00 | 1,81% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00313 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00     | 3 097 408,38  | 0,53% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00070 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 546,00   | 574 222,74    | 0,10% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ENEA S.A.                                     | PLO129600030 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00   | 10 470 568,00 | 1,81% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2895060809 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00     | 2 995 106,28  | 0,52% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | KRUK S.A.                                     | PLO163600045 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 000,00 | 1 036 750,00  | 0,18% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | KRUK S.A.                                     | PLO163600029 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 000,00 | 1 679 847,00  | 0,29% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | KRUK S.A.                                     | PLO163600060 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 334,00 | 1 336 694,68  | 0,23% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | KRUK S.A.                                     | NO0012903444 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 6,00     | 2 735 954,54  | 0,47% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | MBANK S.A.                                    | PLBRE0005193 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 10,00    | 5 199 566,40  | 0,90% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ORLEN S.A.                                    | PLO037100016 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00   | 8 754 326,00  | 1,51% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | ORLEN S.A.                                    | XS3104553931 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2 000,00 | 8 649 606,84  | 1,49% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | P4 SP. Z O.O.                                 | PLO266100042 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 100,00 | 2 135 763,00  | 0,37% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLBPHHP00267 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4 000,00 | 4 036 080,00  | 0,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                    | PLL100600062 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4 000,00 | 4 037 040,00  | 0,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | PEU (FIN) PLC                                 | PLO455700016 | Dłużne papiery wartościowe | GB | PLN | 3 859,00 | 4 000 779,66  | 0,69% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2711876370 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 8,00     | 4 032 354,00  | 0,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                      | XS2787873541 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 8,00     | 3 993 440,00  | 0,69% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700012 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 20,00    | 10 244 665,80 | 1,77% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2842080488 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2 000,00 | 9 002 595,08  | 1,55% |

|   |                                   |     |     |  |              |                            |    |     |           |                 |        |
|---|-----------------------------------|-----|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|-----------|-----------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000099 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 30,00     | 3 027 172,20    | 0,52%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLO046700038 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 15,00     | 7 598 429,85    | 1,31%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.               | PLPZU0000037 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 20,00     | 2 039 951,20    | 0,35%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000366 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 10,00     | 5 090 829,50    | 0,88%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000341 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 13,00     | 6 695 218,14    | 1,15%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000275 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1,00      | 516 940,89      | 0,09%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000358 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 9,00      | 4 530 890,97    | 0,78%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US91087BBQ23 | Dłużne papiery wartościowe | MX | USD | 300,00    | 1 115 693,15    | 0,19%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS3114901336 | Dłużne papiery wartościowe | RO | USD | 1 000,00  | 7 490 698,45    | 1,29%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3 900,00  | - 3 235 599,45  | -0,56% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 40 000,00 | 33 216 000,00   | 5,73%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 31 300,00 | - 25 903 021,41 | -4,47% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118774 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 92 240,00 | 87 911 176,80   | 15,16% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118600 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 65 000,00 | 64 086 750,00   | 11,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 25 900,00 | - 28 795 148,75 | -4,97% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 30 000,00 | - 33 386 808,79 | -5,76% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000115192 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 55 900,00 | 62 186 514,00   | 10,72% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000117990 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 39 900,00 | 40 119 450,00   | 6,92%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000117990 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 14 900,00 | - 14 862 311,58 | -2,56% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000117990 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 13 650,00 | - 13 722 345,00 | -2,37% |

|   |                                   |     |     |   |                  |                            |    |     |                |                 |        |
|---|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|----------------------------|----|-----|----------------|-----------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391     | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 7 750,00       | 8 355 740,00    | 1,44%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391     | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 7 750,00       | 8 310 520,26    | -1,43% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198     | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 22 500,00      | 21 893 316,14   | -3,78% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198     | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 22 500,00      | 21 863 925,00   | 3,77%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011928      | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 26 000,00      | 25 788 880,00   | 4,45%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL000011928      | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 26 000,00      | 25 883 350,16   | -4,46% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | SLOVENSKE ELEKTRARNE AS                 | XS3235873372     | Dłużne papiery wartościowe | SK | EUR | 1 000,00       | 4 241 562,60    | 0,73%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.        | PLO338400032     | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 36,00          | 3 629 719,80    | 0,63%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU041326LM13    | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 300 000,00   | - 1 287 493,51  | -0,22% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU091026LM13    | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 6 415 000,00 | - 27 725 991,43 | -4,78% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.               | 1EU041026LM13    | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 2 092 000,00 | - 8 976 818,82  | -1,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | EUREX                                   | DE000F2Y2EY1     | Instrumenty pochodne       | DE | EUR | - 11,00        | - 5 916 326,53  | -1,02% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | EUREX                                   | DE000F2Y2EW5     | Instrumenty pochodne       | DE | EUR | - 10,00        | - 4 987 714,32  | -0,86% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | MBANK S.A.                              | 1EU052626LM13    | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 1 050 000,00 | - 4 515 879,79  | -0,78% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | MBANK S.A.                              | 1PL040731LM13IRS | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 1,00           | - 246 907,80    | -0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | MBANK S.A.                              | 1PL052030LM13IRS | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 1,00           | - 512 341,88    | -0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN | MBANK S.A.                              | 1US043026LM13    | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 2 050 000,00 | - 7 668 863,17  | -1,32% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN |   | N/D              | Środki pieniężne           | PL | EUR | 320 424,75     | 1 374 429,92    | 0,24%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN |   | N/D              | Środki pieniężne           | PL | PLN | 820 282,43     | 820 282,43      | 0,14%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | FIO | PLN |   | N/D              | Środki pieniężne           | PL | USD | 199 779,37     | 747 334,67      | 0,13%  |

|   |  |     |     |                                |              |       |    |     |            |              |       |
|---|--|-----|-----|--------------------------------|--------------|-------|----|-----|------------|--------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | VIGO PHOTONICS S.A.            | PLVIGOS00015 | Akcje | PL | PLN | 200,00     | 98 600,00    | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.            | PL11BTS00015 | Akcje | PL | PLN | 664,00     | 86 984,00    | 0,30% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | AILLERON S.A.                  | PLWNDMB00010 | Akcje | PL | PLN | 31 081,00  | 544 539,12   | 1,88% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | ANSWEAR.COM S.A.               | PLANSWR00019 | Akcje | PL | PLN | 5 019,00   | 98 773,92    | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | ARTIFEX MUNDI S.A.             | PLARTFX00011 | Akcje | PL | PLN | 7 500,00   | 132 450,00   | 0,46% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC         | CY1000031710 | Akcje | CY | PLN | 17 512,00  | 766 675,36   | 2,65% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | AUTO PARTNER S.A.              | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 56 000,00  | 1 008 000,00 | 3,49% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | BIG CHEESE STUDIO SA           | PLA340200015 | Akcje | PL | PLN | 23 000,00  | 261 740,00   | 0,91% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | BIOCELTIX S.A.                 | PLBCLTX00019 | Akcje | PL | PLN | 20 500,00  | 1 566 200,00 | 5,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | BLOOBER TEAM S.A.              | PLBLOBR00014 | Akcje | PL | PLN | 21 175,00  | 503 965,00   | 1,74% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | BORYSZEW S.A.                  | PLBRSZW00011 | Akcje | PL | PLN | 279 120,00 | 1 342 567,20 | 4,65% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | PLENLM00017  | Akcje | PL | PLN | 470,00     | 8 977,00     | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | CIRCA GROUP AS                 | NO0010917594 | Akcje | NO | NOK | 1 000,00   | -            | 0,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | COGNOR HOLDING S.A.            | PLCNTSL00014 | Akcje | PL | PLN | 42 096,00  | 191 957,76   | 0,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | COMP S.A.                      | PLCMP0000017 | Akcje | PL | PLN | 16 625,00  | 891 100,00   | 3,08% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | DARK POINT GAMES S.A.          | PLDRPGM00048 | Akcje | PL | PLN | 53 160,00  | 850 560,00   | 2,94% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.              | PLGRPRC00015 | Akcje | PL | PLN | 20 635,00  | 822 304,75   | 2,85% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | HUUUGE INC.                    | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 32 000,00  | 736 000,00   | 2,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | IMS S.A.                       | PLINTMS00019 | Akcje | PL | PLN | 190 372,00 | 380 744,00   | 1,32% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | FIO | PLN | INSTAL KRAKÓW S.A.             | PLINSTK00013 | Akcje | PL | PLN | 15 000,00  | 562 500,00   | 1,95% |

|   |   |     |     |  |              |                      |    |     |              |               |        |
|---|---|-----|-----|--|--------------|----------------------|----|-----|--------------|---------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | LUMARINE AS                                      | NO0010941149 | Akcje                | NO | NOK | 614 624,00   | -             | 0,00%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | MEDICALGORITHMICS S.A.                           | PLMDCLG00015 | Akcje                | PL | PLN | 60 000,00    | 1 671 000,00  | 5,78%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | MFO S.A.   | PLMFO0000013 | Akcje                | PL | PLN | 15 810,00    | 477 462,00    | 1,65%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | NEUCA S.A.                                       | PLTRFRM00018 | Akcje                | PL | PLN | 357,00       | 239 190,00    | 0,83%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | PCF GROUP S.A.                                   | PLPCFGR00010 | Akcje                | PL | PLN | 283 679,00   | 947 487,86    | 3,28%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | PKP CARGO S.A.                                   | PLPKPCR00011 | Akcje                | PL | PLN | 95 000,00    | 1 310 050,00  | 4,53%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | POLTREG S.A.                                     | PLPLTRG00038 | Akcje                | PL | PLN | 3 961,00     | 66 148,70     | 0,23%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | PLQRCUS00012 | Akcje                | PL | PLN | 26 223,00    | 276 652,65    | 0,96%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | SHOPER S.A.                                      | PLSHPR000021 | Akcje                | PL | PLN | 45 000,00    | 1 813 500,00  | 6,28%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | SYGNIS S.A.                                      | PLMODE000019 | Akcje                | PL | PLN | 587 595,00   | 993 035,55    | 3,44%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | TEXT S.A.  | PLLVTSF00010 | Akcje                | PL | PLN | 8 000,00     | 300 480,00    | 1,04%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | UNIBEP S.A.                                      | PLUNBEP00015 | Akcje                | PL | PLN | 175 000,00   | 2 441 250,00  | 8,45%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | VOXEL S.A.                                       | PLVOXEL00014 | Akcje                | PL | PLN | 3 000,00     | 313 800,00    | 1,09%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | WIELTON S.A.                                     | PLWELTN00012 | Akcje                | PL | PLN | 490 000,00   | 2 719 500,00  | 9,41%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                    | PLWRTP00027  | Akcje                | PL | PLN | 3 000,00     | 174 600,00    | 0,60%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | XTB S.A.   | PLXTRDM00011 | Akcje                | PL | PLN | 11 000,00    | 1 041 480,00  | 3,60%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.   | PL0GF0033738 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 210,00       | 17 747 100,00 | 61,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek      | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne     | PL | PLN | 3 170 753,58 | 3 170 753,58  | 10,97% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | ARGENX SE  | NL0010832176 | Akcje                | NL | EUR | 1 000,00     | 2 662 859,52  | 2,25%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | ASTRAZENECA PLC                                  | GB0009895292 | Akcje                | GB | GBP | 5 175,00     | 3 757 401,59  | 3,18%  |

|   |   |     |     |                                |              |       |    |     |              |              |       |
|---|---|-----|-----|--------------------------------|--------------|-------|----|-----|--------------|--------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.           | PLBNFTS00018 | Akcje | PL | PLN | 2 100,00     | 7 329 000,00 | 6,20% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | BIOCELTIX S.A.                 | PLBCLTX00019 | Akcje | PL | PLN | 22 290,00    | 1 702 956,00 | 1,44% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | BIOMERIEUX                     | FR0013280286 | Akcje | FR | EUR | 2 900,00     | 1 141 924,07 | 0,97% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | BORYSZEW S.A.                  | PLBRSZW00011 | Akcje | PL | PLN | 460 722,00   | 2 216 072,82 | 1,87% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | PLENLMD00017 | Akcje | PL | PLN | 162 216,00   | 3 098 325,60 | 2,62% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | COHERENT CORP                  | US19247G1076 | Akcje | US | USD | 1 500,00     | 1 336 643,95 | 1,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | CREEPY JAR S.A.                | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 1 139,00     | 697 068,00   | 0,59% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | CYBER_FOLKS S.A.               | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 2 395,00     | 412 419,00   | 0,35% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | DATAWALK S.A.                  | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 5 000,00     | 705 000,00   | 0,60% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | DIAGNOSTYKA S.A.               | PLDGNST00012 | Akcje | PL | PLN | 37 000,00    | 6 341 800,00 | 5,36% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | ELI LILLY & CO                 | US5324571083 | Akcje | US | USD | 1 900,00     | 6 537 283,67 | 5,53% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | ENTER AIR S.A.                 | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 36 780,00    | 1 956 696,00 | 1,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | GENOMTEC SA                    | PLGNMTC00017 | Akcje | PL | PLN | 500 691,00   | 2 335 723,52 | 1,98% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | IMS S.A.                       | PLINTMS00019 | Akcje | PL | PLN | 246 396,00   | 492 792,00   | 0,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC         | US5738741041 | Akcje | US | USD | 5 000,00     | 1 852 631,20 | 1,57% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | MEDICALGORITHMICS S.A.         | PLMDCLG00015 | Akcje | PL | PLN | 123 665,00   | 3 444 070,25 | 2,91% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | MERCK & CO INC                 | US58933Y1055 | Akcje | US | USD | 7 000,00     | 3 149 865,82 | 2,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | META PLATFORMS INC             | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 500,00       | 1 070 111,95 | 0,91% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | NanoGroup S.A.                 | PLNNGRP00011 | Akcje | PL | PLN | 697 652,00   | 1 744 130,00 | 1,48% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | NESTMEDIC SA                   | PLNSTMD00010 | Akcje | PL | PLN | 1 600 635,00 | 968 384,18   | 0,82% |

|   |   |     |     |  |              |  |    |     |              |               |        |
|---|---|-----|-----|--|--------------|--|----|-----|--------------|---------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | NEUCA S.A.                                     | PLTRFRM00018 | Akcje  | PL | PLN | 1 091,00     | 730 970,00    | 0,62%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | NOVO NORDISK A/S                               | DK0062498333 | Akcje  | DK | DKK | 41 802,00    | 5 540 294,95  | 4,69%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | NVIDIA CORP                                    | US67066G1040 | Akcje  | US | USD | 3 000,00     | 1 957 186,56  | 1,66%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | PALO ALTO NETWORKS INC                         | US6974351057 | Akcje  | US | USD | 2 000,00     | 1 199 450,11  | 1,01%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | PENUMBRA INC                                   | US70975L1070 | Akcje  | US | USD | 1 300,00     | 1 596 876,44  | 1,35%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | POLTREG S.A.                                   | PLPLTRG00038 | Akcje  | PL | PLN | 19 000,00    | 317 300,00    | 0,27%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                         | PLSELVT00013 | Akcje  | PL | PLN | 17 189,00    | 388 471,40    | 0,33%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | SHOPER S.A.                                    | PLSHPR000021 | Akcje  | PL | PLN | 75 576,00    | 3 045 712,80  | 2,58%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                   | US8835561023 | Akcje  | US | USD | 600,00       | 1 103 229,25  | 0,93%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC                     | US92532F1003 | Akcje  | US | USD | 800,00       | 1 336 333,47  | 1,13%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | VOXEL S.A.                                     | PLVOXEL00014 | Akcje  | PL | PLN | 10 000,00    | 1 046 000,00  | 0,88%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | WIELTON S.A.                                   | PLWELTN00012 | Akcje  | PL | PLN | 590 000,00   | 3 274 500,00  | 2,77%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011 | Akcje  | PL | PLN | 96 952,00    | 9 179 415,36  | 7,76%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | XTPL S.A.                                      | PLXTPL000018 | Akcje  | PL | PLN | 7 084,00     | 473 211,20    | 0,40%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                           | N/D          | Depozyt  | PL | PLN | 963,85       | 963,85        | 0,00%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne   | PL | DKK | 16 082,20    | 9 231,18      | 0,01%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne   | PL | EUR | 273,54       | 1 173,32      | 0,00%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne   | PL | GBP | 8 254,12     | 40 796,81     | 0,03%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN |  | N/D          | Środki pieniężne   | PL | PLN | 8 755 757,59 | 8 755 757,59  | 7,41%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVERAGED UCITS ETF | FR0010342592 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | FR | EUR | 2 526,00     | 13 498 273,40 | 11,42% |

|   |   |     |     |   |              |  |    |     |           |               |       |
|---|---|-----|-----|---|--------------|--|----|-----|-----------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii | FIO | PLN | XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF | LU0411078552 | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | LU | EUR | 5 700,00  | 5 495 043,11  | 4,65% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                                     | PLALIOR00326 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 4,00      | 2 091 680,56  | 0,25% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 30 654,00 | 20 993 698,44 | 2,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500443 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 25 000,00 | 25 730 250,00 | 3,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | XS2902087423 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 2 000,00  | 8 597 595,80  | 1,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 28 148,00 | 30 520 876,40 | 3,71% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500476 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 250,00    | 237 972,50    | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 20 000,00 | 19 923 600,00 | 2,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | XS2589727168 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 2 000,00  | 9 375 729,38  | 1,14% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                        | XS2724428193 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 2 000,00  | 8 871 746,03  | 1,08% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                        | XS3238272572 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 30,00     | 12 643 821,75 | 1,54% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                        | XS3185322909 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 3 000,00  | 12 666 854,97 | 1,54% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | KRUK S.A.   | PLO163600045 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 1 000,00  | 1 036 750,00  | 0,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | KRUK S.A.   | PLO163600060 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 2 037,00  | 2 041 114,74  | 0,25% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | KRUK S.A.   | NO0012903444 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 6,00      | 2 735 954,54  | 0,33% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | MBANK S.A.  | XS3090129332 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 20,00     | 8 966 435,70  | 1,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | MBANK S.A.  | XS2680046021 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 15,00     | 6 874 191,54  | 0,84% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | MBANK S.A.  | XS2388876232 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 10,00     | 4 262 054,91  | 0,52% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | ORLEN S.A.  | PLO037100016 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | PLN | 110,00    | 9 629 758,60  | 1,17% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny         | FIO | PLN | ORLEN S.A.  | XS2647371843 | Dłużne papiery wartościowe   | PL | EUR | 2 000,00  | 9 201 412,89  | 1,12% |

|   |   |     |     |  |              |                            |    |     |           |               |       |
|---|---|-----|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|-----------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | ORLEN S.A.                                       | XS3104553931 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2 000,00  | 8 649 606,84  | 1,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | XS3227335422 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 1 500,00  | 6 297 248,45  | 0,77% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLO046700012 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 14,00     | 7 171 266,06  | 0,87% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | XS3105979457 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2 000,00  | 8 654 485,01  | 1,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLPK00000099 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 20,00     | 2 018 114,80  | 0,25% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | XS2890435865 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2 000,00  | 8 784 029,56  | 1,07% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLO046700038 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 20,00     | 10 131 239,80 | 1,23% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | XS3200021684 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 35,00     | 14 960 367,21 | 1,82% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000366 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 10,00     | 5 090 829,50  | 0,62% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000341 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 7,00      | 3 605 117,46  | 0,44% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000275 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00      | 2 067 763,56  | 0,25% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000358 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 11,00     | 5 537 755,63  | 0,67% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US91087BBQ23 | Dłużne papiery wartościowe | MX | USD | 1 000,00  | 3 718 977,11  | 0,45% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS2756521212 | Dłużne papiery wartościowe | RO | USD | 1 500,00  | 11 430 033,10 | 1,39% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS2756521303 | Dłużne papiery wartościowe | RO | USD | 1 250,00  | 9 413 115,32  | 1,14% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS2829209720 | Dłużne papiery wartościowe | RO | EUR | 3 000,00  | 13 280 366,69 | 1,61% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS3021378388 | Dłużne papiery wartościowe | RO | EUR | 3 000,00  | 13 744 783,53 | 1,67% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS2689949399 | Dłużne papiery wartościowe | RO | EUR | 1 500,00  | 6 836 378,46  | 0,83% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 63 000,00 | 52 315 200,00 | 6,36% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000112736 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 10 000,00 | 8 475 800,00  | 1,03% |

|   |   |     |     |   |                |                            |    |     |                |                 |         |
|---|---|-----|-----|---|----------------|----------------------------|----|-----|----------------|-----------------|---------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 36 150,00      | - 35 126 438,11 | -4,27%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 95 000,00      | 92 416 950,00   | 11,23%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 32 650,00      | - 31 740 655,39 | -3,86%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 175 000,00     | 167 826 750,00  | 20,39%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 77 000,00      | - 73 756 732,69 | -8,96%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 98 000,00      | - 93 867 962,83 | -11,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 105 000,00     | 100 072 350,00  | 12,16%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118600   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 15 000,00      | 14 789 250,00   | 1,80%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 26 000,00      | 26 174 200,00   | 3,18%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | US731011AV42   | Dłużne papiery wartościowe | PL | USD | 3 000,00       | 11 490 316,06   | 1,40%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | SLOVENSKE ELEKTRARNE AS                 | XS3235873372   | Dłużne papiery wartościowe | SK | EUR | 1 000,00       | 4 241 562,60    | 0,52%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU041326LM12  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 500 000,00   | - 2 145 822,51  | -0,26%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU041526LM12  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 3 768 000,00 | - 16 172 595,26 | -1,97%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU051926LM12  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 1 600 000,00 | - 6 878 859,53  | -0,84%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1US042726LM12  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 3 600 000,00 | - 13 466 867,50 | -1,64%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2EU040126LM12  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 3 768 000,00 | - 16 162 459,20 | -1,96%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2EUR040126LM12 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 3 768 000,00   | 16 162 459,20   | 1,96%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | CHICAGO BOARD OF TRADE                  | BBG01XB0MZQ3   | Instrumenty pochodne       | US | USD | - 5,00         | - 2 180 185,00  | -0,26%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | EUREX                                   | DE000F2Y2EY1   | Instrumenty pochodne       | DE | EUR | - 29,00        | - 15 597 588,11 | -1,90%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | EUREX                                   | DE000F2Y2EW5   | Instrumenty pochodne       | DE | EUR | - 98,00        | - 48 879 600,34 | -5,94%  |

|   |   |     |     |                                |                  |                      |    |     |                 |                 |         |
|---|---|-----|-----|--------------------------------|------------------|----------------------|----|-----|-----------------|-----------------|---------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1EU040126LM12    | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 21 955 000,00 | - 94 173 777,00 | -11,44% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1EU050426LM12    | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 21 955 000,00 | - 94 322 413,90 | -11,46% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1EU052626LM12    | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 13 000 000,00 | - 55 910 892,69 | -6,79%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1EUR040126LM12   | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 21 955 000,00   | 94 173 777,00   | 11,44%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1PL110834LM12IRS | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 1,00            | 759 040,71      | 0,09%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN | MBANK S.A.                     | 1US040726LM12    | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 5 250 000,00  | - 19 639 179,81 | -2,39%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN |                                | N/D              | Środki pieniężne     | PL | EUR | 778 841,01      | 3 340 760,63    | 0,41%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN |                                | N/D              | Środki pieniężne     | PL | PLN | 2 362 415,50    | 2 362 415,50    | 0,29%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | PLN |                                | N/D              | Środki pieniężne     | PL | USD | 144 515,62      | 540 604,03      | 0,07%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.            | PL11BTS00015     | Akcje                | PL | PLN | 8 750,00        | 1 146 250,00    | 0,22%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | AILLERON S.A.                  | PLWNDMB00010     | Akcje                | PL | PLN | 113 930,00      | 1 996 053,60    | 0,38%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                | PLALIOR00045     | Akcje                | PL | PLN | 45 000,00       | 4 979 250,00    | 0,95%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME     | LU2237380790     | Akcje                | LU | PLN | 432 539,00      | 11 401 728,04   | 2,19%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | ARLEN S.A.                     | PLARLEN00012     | Akcje                | PL | PLN | 22 895,00       | 686 850,00      | 0,13%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PLABS0000018     | Akcje                | PL | PLN | 42 351,00       | 3 421 960,80    | 0,66%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | ATREM S.A.                     | PLATREM00017     | Akcje                | PL | PLN | 23 165,00       | 1 128 135,50    | 0,22%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.   | PLPEKAO00016     | Akcje                | PL | PLN | 62 000,00       | 13 485 000,00   | 2,59%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.           | PLBNFTS00018     | Akcje                | PL | PLN | 3 110,00        | 10 853 900,00   | 2,08%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | BIG CHEESE STUDIO SA           | PLA340200015     | Akcje                | PL | PLN | 5 000,00        | 56 900,00       | 0,01%   |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny              | FIO | PLN | BLOOBER TEAM S.A.              | PLBLOBR00014     | Akcje                | PL | PLN | 141 422,00      | 3 365 843,60    | 0,65%   |

|   |                              |     |     |                                     |              |       |    |     |            |              |       |
|---|------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|--------------|-------|----|-----|------------|--------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BORYSZEW S.A.                       | PLBRSZW00011 | Akcje | PL | PLN | 997 314,00 | 4 797 080,34 | 0,92% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BUDIMEX S.A.                        | PLBUDMX00013 | Akcje | PL | PLN | 3 892,00   | 2 572 612,00 | 0,49% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | CD PROJEKT S.A.                     | PLOPTTC00011 | Akcje | PL | PLN | 23 000,00  | 5 441 800,00 | 1,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | COGNOR HOLDING S.A.                 | PLCNTSL00014 | Akcje | PL | PLN | 658 784,00 | 3 004 055,04 | 0,58% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | COMP S.A.                           | PLCMP0000017 | Akcje | PL | PLN | 93 606,00  | 5 017 281,60 | 0,96% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | CREEPY JAR S.A.                     | PLCRPJR00019 | Akcje | PL | PLN | 1 524,00   | 932 688,00   | 0,18% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | CYBER_FOLKS S.A.                    | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 7 631,00   | 1 314 058,20 | 0,25% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DADELO S.A.                         | PLDADEL00013 | Akcje | PL | PLN | 11 289,00  | 801 519,00   | 0,15% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DATAWALK S.A.                       | PLPILAB00012 | Akcje | PL | PLN | 2 881,00   | 406 221,00   | 0,08% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DIAGNOSTYKA S.A.                    | PLDGNST00012 | Akcje | PL | PLN | 10 000,00  | 1 714 000,00 | 0,33% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DINO POLSKA S.A.                    | PLDINPL00011 | Akcje | PL | PLN | 265 000,00 | 8 845 700,00 | 1,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                | PLDMDVL00012 | Akcje | PL | PLN | 1 008,00   | 226 800,00   | 0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ENTER AIR S.A.                      | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 67 677,00  | 3 600 416,40 | 0,69% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ERSTE GROUP BANK AG                 | AT0000652011 | Akcje | AT | EUR | 5 000,00   | 1 983 847,50 | 0,38% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | EUROCASH S.A.                       | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 40 000,00  | 229 000,00   | 0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | FAMICORD AG                         | DE000A0BL849 | Akcje | DE | EUR | 13 520,00  | 273 725,49   | 0,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.) | PLPMPOL00031 | Akcje | PL | PLN | 216 690,00 | 498 387,00   | 0,10% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | GUBRA APS                           | DK0062266474 | Akcje | DK | DKK | 8 806,00   | 1 794 398,62 | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | HIPROMINE S.A.                      | PLHPRMN00037 | Akcje | PL | PLN | 2 567,00   | 237 190,80   | 0,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | HUUUGE INC.                         | US44853H1086 | Akcje | US | PLN | 46 754,00  | 1 075 342,00 | 0,21% |

|   |                              |     |     |                                    |              |       |    |     |            |               |       |
|---|------------------------------|-----|-----|------------------------------------|--------------|-------|----|-----|------------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.               | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 1 220,00   | 495 320,00    | 0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | INSTAL KRAKÓW S.A.                 | PLINSTK00013 | Akcje | PL | PLN | 110 000,00 | 4 125 000,00  | 0,79% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | KRUK S.A.                          | PLKRK0000010 | Akcje | PL | PLN | 11 700,00  | 5 252 130,00  | 1,01% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | LPP S.A.                           | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 950,00     | 21 185 000,00 | 4,06% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.          | PLMRVDV00011 | Akcje | PL | PLN | 116 859,00 | 997 975,86    | 0,19% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                         | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 2 000,00   | 2 159 000,00  | 0,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC.             | US5951121038 | Akcje | US | USD | 5 400,00   | 6 824 476,11  | 1,31% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ML SYSTEM S.A.                     | PLMLSTM00015 | Akcje | PL | PLN | 5 100,00   | 78 540,00     | 0,02% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MODIVO S.A.                        | PLCCC0000016 | Akcje | PL | PLN | 32 686,00  | 3 072 484,00  | 0,59% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MURAPOL S.A.                       | PLMURPL00190 | Akcje | PL | PLN | 51 962,00  | 2 005 733,20  | 0,38% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | NEUCA S.A.                         | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 4 305,00   | 2 884 350,00  | 0,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | NVIDIA CORP                        | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 4 500,00   | 2 935 779,84  | 0,56% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ONDE S.A.                          | PLONDE000018 | Akcje | PL | PLN | 122 924,00 | 1 094 023,60  | 0,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | OPONEO.PL S.A.                     | PLOPNPL00013 | Akcje | PL | PLN | 12 940,00  | 1 112 840,00  | 0,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                 | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 251 364,00 | 3 558 057,42  | 0,68% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PCF GROUP S.A.                     | PLPCFGR00010 | Akcje | PL | PLN | 30 000,00  | 100 200,00    | 0,02% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PEPCO GROUP NV                     | NL0015000AU7 | Akcje | NL | PLN | 80 000,00  | 2 135 200,00  | 0,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | Akcje | PL | PLN | 152 198,00 | 1 602 644,94  | 0,31% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PHARMENA S.A.                      | PLPHRMN00011 | Akcje | PL | PLN | 27 000,00  | 88 560,00     | 0,02% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PLAYWAY S.A.                       | PLPLAYW00015 | Akcje | PL | PLN | 1 939,00   | 477 963,50    | 0,09% |

|   |                              |     |     |  |              |                            |    |     |            |               |       |
|---|------------------------------|-----|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|------------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POLTREG S.A.                                     | PLPLTRG00038 | Akcje                      | PL | PLN | 9 935,00   | 165 914,50    | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLPKO0000016 | Akcje                      | PL | PLN | 147 062,00 | 12 773 805,32 | 2,45% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.      | PLPKBEX00072 | Akcje                      | PL | PLN | 3 570,00   | 37 128,00     | 0,01% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | PLQRCUS00012 | Akcje                      | PL | PLN | 75 363,00  | 795 079,65    | 0,15% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                               | PLRNBWT00031 | Akcje                      | PL | PLN | 13 845,00  | 1 797 081,00  | 0,34% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                           | PLSELV00013  | Akcje                      | PL | PLN | 20 602,00  | 465 605,20    | 0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SANOK RUBBER COMPANY S.A.                        | PLSTLSK00016 | Akcje                      | PL | PLN | 48 511,00  | 1 004 177,70  | 0,19% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000044 | Akcje                      | PL | PLN | 7 393,00   | 4 310 119,00  | 0,83% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SHOPER S.A.                                      | PLSHPR000021 | Akcje                      | PL | PLN | 112 766,00 | 4 544 469,80  | 0,87% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SUNEX S.A.                                       | PLSUNEX00013 | Akcje                      | PL | PLN | 50 000,00  | 139 000,00    | 0,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SUPER MICRO COMPUTER INC                         | US86800U3023 | Akcje                      | US | USD | 9 000,00   | 766 602,14    | 0,15% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | UNIBEP S.A.                                      | PLUNBEP00015 | Akcje                      | PL | PLN | 13 398,00  | 186 902,10    | 0,04% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | VOXEL S.A.                                       | PLVOXEL00014 | Akcje                      | PL | PLN | 13 000,00  | 1 359 800,00  | 0,26% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | WIELTON S.A.                                     | PLWELTN00012 | Akcje                      | PL | PLN | 397 955,00 | 2 208 650,25  | 0,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                    | PLWRTP00027  | Akcje                      | PL | PLN | 8 500,00   | 494 700,00    | 0,09% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | XTB S.A.   | PLXTRDM00011 | Akcje                      | PL | PLN | 125 915,00 | 11 921 632,20 | 2,29% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | XTPL S.A.  | PLXTPL000018 | Akcje                      | PL | PLN | 22 291,00  | 1 489 038,80  | 0,29% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000114559 | BSB(OBLIGSKARB)            | PL | PLN | 11 440,00  | 11 600 776,61 | 2,22% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                             | N/D          | Depozyt                    | PL | PLN | 424,54     | 424,54        | 0,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.                                  | PLALIOR00326 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00       | 2 091 680,56  | 0,40% |

|   |                              |     |     |                              |              |                            |    |     |           |               |       |
|---|------------------------------|-----|-----|------------------------------|--------------|----------------------------|----|-----|-----------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ALIOR BANK S.A.              | PLALIOR00276 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00      | 3 108 324,66  | 0,60% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ARCHICOM S.A.                | PLO221800132 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 500,00  | 1 520 310,00  | 0,29% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500302 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 17 000,00 | 11 642 620,00 | 2,23% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500443 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 30 000,00 | 30 876 300,00 | 5,92% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500468 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 5 567,00  | 5 618 272,07  | 1,08% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | XS2902087423 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 800,00    | 3 439 038,34  | 0,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500385 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 13 000,00 | 14 095 900,00 | 2,70% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 25,00     | 24 904,50     | 0,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500294 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 000,00  | 1 618 060,00  | 0,31% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  | PL0000500401 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 800,00  | 2 876 860,00  | 0,55% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | PLBOS0000324 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 3,00      | 1 551 725,97  | 0,30% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | PLBOS0000316 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2,00      | 1 026 486,58  | 0,20% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POCZTOWY S.A.           | PLO172000021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2,00      | 1 031 496,30  | 0,20% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS3238272572 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 10,00     | 4 214 607,24  | 0,81% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS3185322909 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 1 000,00  | 4 222 285,00  | 0,81% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ENEA S.A.                    | PLO129600030 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 50,00     | 5 235 284,00  | 1,00% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ING BANK HIPOTECZNY S.A.     | XS2895060809 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00      | 1 996 737,52  | 0,38% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | KRUK S.A.                    | PLO163600060 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 615,00  | 1 618 262,30  | 0,31% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | KRUK S.A.                    | NO0012903444 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2,00      | 911 984,86    | 0,17% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                   | XS2680046021 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 2,00      | 916 558,87    | 0,18% |

|   |                              |     |     |  |              |                            |    |     |           |               |       |
|---|------------------------------|-----|-----|--|--------------|----------------------------|----|-----|-----------|---------------|-------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                                       | XS2388876232 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 1,00      | 426 205,51    | 0,08% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ORLEN S.A.                                       | XS2647371843 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 300,00    | 1 380 211,95  | 0,26% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | ORLEN S.A.                                       | XS3104553931 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 500,00    | 2 162 401,71  | 0,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | P4 SP. Z O.O.                                    | PLO266100042 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 400,00  | 1 423 842,00  | 0,27% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | PLL100600062 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 800,00  | 2 825 928,00  | 0,54% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PEU (FIN) PLC                                    | PLO455700016 | Dłużne papiery wartościowe | GB | PLN | 2 894,00  | 3 000 325,56  | 0,58% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2711876370 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00      | 2 016 177,00  | 0,39% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                         | XS2787873541 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00      | 1 996 720,00  | 0,38% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                           | PLPFR0000043 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1,00      | 987 385,62    | 0,19% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | XS3227335422 | Dłużne papiery wartościowe | PL | EUR | 1 500,00  | 6 297 248,45  | 1,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLO046700012 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 12,00     | 6 146 799,48  | 1,18% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.    | PLO046700038 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 8,00      | 4 052 495,92  | 0,78% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000366 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 7,00      | 3 563 580,65  | 0,68% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000341 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 6,00      | 3 090 100,68  | 0,59% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                       | PLBZ00000358 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 4,00      | 2 013 729,32  | 0,39% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | US91087BBQ23 | Dłużne papiery wartościowe | MX | USD | 700,00    | 2 603 284,00  | 0,50% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS1968706876 | Dłużne papiery wartościowe | RO | EUR | 1 000,00  | 3 430 704,42  | 0,66% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS3021378388 | Dłużne papiery wartościowe | RO | EUR | 1 000,00  | 4 581 594,52  | 0,88% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RUMUNII                            | XS3114901336 | Dłużne papiery wartościowe | RO | USD | 500,00    | 3 745 349,22  | 0,72% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 22 000,00 | 18 268 800,00 | 3,50% |

|   |                              |     |     |   |                |                            |    |     |                |                 |        |
|---|------------------------------|-----|-----|---|----------------|----------------------------|----|-----|----------------|-----------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00         | 94 133,00       | 0,02%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 5 300,00       | 5 566 113,00    | 1,07%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 12 500,00      | 12 160 125,00   | 2,33%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 49 450,00      | - 47 480 664,02 | -9,11% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 53 250,00      | 51 067 282,50   | 9,79%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 38 000,00      | 36 216 660,00   | 6,95%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118600   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 2 000,00       | 1 971 900,00    | 0,38%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 740,00         | 759 610,00      | 0,15%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 1 800,00       | 1 940 688,00    | 0,37%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109765   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 14 000,00      | - 11 599 709,25 | -2,22% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109765   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 301,00         | - 242 985,26    | -0,05% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109765   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 15 000,00      | 12 003 300,00   | 2,30%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 100,00         | 97 893,00       | 0,02%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | SLOVENSKE ELEKTRARNE AS                 | XS3235873372   | Dłużne papiery wartościowe | SK | EUR | 500,00         | 2 120 781,32    | 0,41%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.        | PLO338400032   | Dłużne papiery wartościowe | PL | PLN | 8,00           | 806 604,40      | 0,15%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU041526LM15  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 1 471 000,00 | - 6 313 664,44  | -1,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 1EU091026LM15  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 1 400 000,00 | - 6 050 878,88  | -1,16% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2EU040126LM15  | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | - 1 471 000,00 | - 6 309 707,40  | -1,21% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2EUR040126LM15 | Instrumenty pochodne       | PL | PLN | 1 471 000,00   | 6 309 707,40    | 1,21%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | CHICAGO BOARD OF TRADE                  | BBG01XB0MZQ3   | Instrumenty pochodne       | US | USD | - 5,00         | - 2 180 185,00  | -0,42% |

|   |                              |     |     |                           |                |                      |    |     |                |                 |        |
|---|------------------------------|-----|-----|---------------------------|----------------|----------------------|----|-----|----------------|-----------------|--------|
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | 1EU041026LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 1 500 000,00 | - 6 436 533,57  | -1,23% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | 1EU052626LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 1 170 000,00 | - 5 031 985,82  | -0,96% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | EUREX                     | DE000F2Y2EY1   | Instrumenty pochodne | DE | EUR | - 40,00        | - 21 513 914,64 | -4,13% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | EUREX                     | DE000F2Y2EW5   | Instrumenty pochodne | DE | EUR | - 84,00        | - 41 896 800,29 | -8,03% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1EU040126LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 2 948 000,00 | - 12 645 151,20 | -2,42% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1EU050426LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 2 948 000,00 | - 12 665 109,37 | -2,43% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1EU061026LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 500 000,00   | - 2 152 004,06  | -0,41% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1EUR040126LM15 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 2 948 000,00   | 12 645 151,20   | 2,42%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1US043026LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 1 025 000,00 | - 3 834 431,58  | -0,74% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN | MBANK S.A.                | 1US061026LM15  | Instrumenty pochodne | PL | PLN | - 500 000,00   | - 1 870 701,01  | -0,36% |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN |                           | N/D            | Środki pieniężne     | PL | EUR | 553 508,89     | 2 374 221,03    | 0,46%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN |                           | N/D            | Środki pieniężne     | PL | PLN | 999 593,91     | 999 593,91      | 0,19%  |
| ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | ESALIENS Subfundusz Stabilny | FIO | PLN |                           | N/D            | Środki pieniężne     | PL | USD | 499 007,80     | 1 866 688,38    | 0,36%  |