

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 Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	36 155,00	4 736 305,00	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU040126LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 23 081 000,00	- 99 003 641,40	-4,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU041526LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 10 817 000,00	- 46 427 537,93	-2,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU050426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 23 081 000,00	- 99 159 901,40	-4,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU051926LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 800 000,00	- 7 738 716,98	-0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU052626LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 638 000,00	- 15 646 448,28	-0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU091026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 777 000,00	- 16 324 406,80	-0,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EUR040126LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	23 081 000,00	99 003 641,40	4,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US043026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 050 000,00	- 7 668 863,17	-0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US061026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 5 612 103,04	-0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU040126LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 10 817 000,00	- 46 398 439,80	-2,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EUR040126LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	10 817 000,00	46 398 439,80	2,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	7 250 003,76	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	12 169 397,65	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 229 201,40	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 216 649,32	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 052 881,00	27 753 943,16	1,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 067 700,00	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	54 054,00	1 621 620,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	102 063,00	8 246 690,40	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	Akcje	PL	PLN	53 740,00	2 617 138,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	39 721 880,00	1,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85 000,00	87 482 850,00	3,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85 000,00	- 86 936 579,87	-3,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	88 400,00	- 89 651 942,25	-3,92%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	88 400,00	89 214 164,00	3,90%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 195 191,62	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 147 949,45	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	56 000,00	- 61 471 888,35	-2,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 400,00	73 081 820,00	3,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	237 972,50	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 000,00	48 812 820,00	2,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 750,00	3 842 892,50	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 500,00	16 952 925,00	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	6 805 446,60	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	5 689 661,89	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 592 703,03	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 094 488,90	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	146 000,00	31 755 000,00	1,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	40,00	16 858 428,97	0,74%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 329 085,40	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 227 286,22	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	16 889 139,97	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	6 535,00	22 807 150,00	1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	1 178 899,72	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	440 030,00	10 472 714,00	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	2 403 828,00	11 562 412,68	0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	9 729,00	6 430 869,00	0,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	56 500,00	13 367 900,00	0,58%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	1 495 804,00	6 820 866,24	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	227 437,00	12 190 623,20	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5 422,00	3 318 264,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	18 516,00	3 188 455,20	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 324,00	3 495 817,56	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 578,00	1 603 038,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	18 515,00	2 610 615,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	509 808,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	359,97	359,97	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	24 000,00	4 113 600,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	610 000,00	20 361 800,00	0,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	66 000,00	- 54 756 298,41	-2,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	66 000,00	54 806 400,00	2,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	33 000,00	- 34 593 715,06	-1,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 006,00	- 31 395 529,30	-1,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 006,00	66 169 531,26	2,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	62 050,00	60 362 860,50	2,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 050,00	- 11 708 812,71	-0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	- 48 607 435,52	-2,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	127 050,00	-121 990 260,14	-5,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	98 100,00	- 95 441 978,82	-4,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	103 300,00	-100 023 430,63	-4,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	343 950,00	329 851 489,50	14,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 800,00	- 1 724 183,36	-0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	20 941 136,00	0,91%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	160 864,00	8 557 964,80	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	1 979 522,10	8 490 962,10	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	1 307 698,78	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 713 436,52	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUREX	DE000F2Y2EY1	Instrumenty pochodne	DE	EUR	- 77,00	- 41 414 285,68	-1,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.)	PLPMPOL00031	Akcje	PL	PLN	493 960,00	1 136 108,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	5 507,00	508 846,80	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	106 920,00	2 459 160,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUREX	DE000F2Y2EW5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	- 272,00	-135 665 829,50	-5,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	9 983 687,60	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	15 462 450,00	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	4 546,00	3 018 544,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	35 000,00	9 376 500,00	0,41%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	13 467 000,00	0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	3 919 643,00	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 198,00	5 208 499,96	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 279 962,11	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	4 300,00	190 920,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 145,00	47 833 500,00	2,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	271 639,00	2 319 797,06	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	8 150 225,00	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	6 874 191,54	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	314 160,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 727 540,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	78 226,00	7 353 244,00	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	115 592,00	4 461 851,20	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	10 329,00	6 920 430,00	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	234 000,00	223 018 380,00	9,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	134 300,00	132 413 085,00	5,78%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	309 773,00	2 756 979,70	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	33 871,00	2 912 906,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 754 326,00	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 201 412,89	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 649 606,84	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 900,00	4 983 447,00	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	491 120,28	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	12 111 120,00	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Dłużne papiery wartościowe	GB	PLN	5 788,00	6 000 651,12	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 072 796,50	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	10 981 960,00	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	20 990 828,19	0,92%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	30 733 997,40	1,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 183 735,72	0,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	90 293,40	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	531 048,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	4 812 595,84	4 812 595,84	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	35 916,00	599 797,20	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	339 719,00	29 507 992,34	1,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	143 208,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	20 134 000,00	0,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	- 200 780,00	-0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	- 49 873 528,79	-2,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	50 275 000,00	2,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	32 893,00	4 269 511,40	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	678 000,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	160 698,00	3 326 448,60	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	17 183,00	10 017 689,00	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21,00	10 690 741,95	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	12 875 419,50	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 096 105,24	0,62%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	263 638,00	10 624 611,40	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	2 000,00	7 437 954,22	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	4 000,00	13 722 817,69	0,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	5 000,00	22 907 972,60	1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3114901336	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 000,00	7 490 698,45	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908645265	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	2 000,00	8 160 104,03	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	2 400,00	10 179 750,27	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	644 960,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 902 440,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	46 260,00	1 737 525,60	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 158 614,05	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	31 410,00	438 169,50	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	USD	1 591 815,00	5 954 661,56	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	5 230 000,00	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	1 005 497,00	5 580 508,35	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	212 500,00	12 367 500,00	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XB0MZQ3	Instrumenty pochodne	US	USD	- 15,00	- 6 540 555,00	-0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	186 500,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	99 112,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 100,00	9 811 256,00	0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 100,00	- 9 785 239,70	-0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	18 488 710,00	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	- 18 467 160,50	-0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	40 011 000,00	1,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	- 40 506 938,02	-1,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	297 898,00	28 204 982,64	1,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	55 111,00	3 681 414,80	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	- 40 506 938,02	-1,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	297 898,00	28 204 982,64	1,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	55 111,00	3 681 414,80	0,16%