



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	4 808 615,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ACTION S.A.	PLACTIN00018	Akcje	PL	PLN	57 516,00	2 185 608,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	6 529 969,14	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	14 297 530,00	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 394 884,00	52 747 538,46	2,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	54 054,00	1 243 242,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAB50000018	Akcje	PL	PLN	107 965,00	8 917 909,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	Akcje	PL	PLN	18 920,00	1 116 280,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	8 144 461,95	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	127 000,00	29 057 600,00	1,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	6 535,00	31 838 520,00	1,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	482 748,04	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	440 030,00	10 670 727,50	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	2 403 828,00	12 019 140,00	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	9 729,00	7 172 218,80	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	56 500,00	12 678 600,00	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	1 155 220,00	2 599 245,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	1 773 006,00	10 017 483,90	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP00000017	Akcje	PL	PLN	220 475,00	20 504 175,00	0,78%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5 422,00	2 602 560,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	28 146,00	5 207 010,00	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	19 375,00	1 375 625,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	23 057,00	2 651 555,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	448 920,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	24 000,00	4 168 800,00	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	610 000,00	17 324 000,00	0,66%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	167 574,00	8 294 913,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	17 183,00	11 076 161,80	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	1 166 079,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 348 956,61	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.)	PLPMPOL00031	Akcje	PL	PLN	493 960,00	1 106 470,40	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GAMING FACTORY S.A.	PLGMNGF00017	Akcje	PL	PLN	26 302,00	130 063,39	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	5 507,00	473 602,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	US	PLN	106 920,00	2 309 472,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	583 368,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	15 668 616,00	0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	4 546,00	3 650 438,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	35 000,00	11 593 750,00	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	12 666 000,00	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	4 300,00	266 600,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLLPP00000011	Akcje	PL	PLN	1 659,00	30 326 520,00	1,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LUMINA METALS CORP	CA55025J1030	Akcje	CA	PLN	51 199,00	1 387 612,65	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	271 639,00	2 265 469,26	0,09%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	10 298 200,00	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	299 880,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 857 105,50	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	213 226,00	19 220 191,64	0,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	114 169,00	4 327 005,10	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	10 329,00	7 178 655,00	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NIEMIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.	PLVNTCP00019	Akcje	PL	PLN	401 408,00	5 298 585,60	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	309 773,00	2 515 356,76	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	33 871,00	3 315 970,90	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018	Akcje	PL	PLN	4 141,00	493 607,20	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	476 416,08	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	112 030,70	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTRÉG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	56 725,00	1 060 757,50	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	339 719,00	35 038 617,66	1,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	154 224,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	32 832,00	4 800 038,40	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXNCN00017	Akcje	PL	PLN	889 795,00	11 558 437,05	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	412 800,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	160 698,00	3 374 658,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje	PL	PLN	12 128,00	3 626 272,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	263 638,00	10 677 339,00	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	653 080,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 725 580,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	46 260,00	1 993 806,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	293 128,00	3 883 946,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	57 752,00	751 931,04	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	97 334,00	11 816 347,60	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	5 590 000,00	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	1 005 497,00	5 339 189,07	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027	Akcje	PL	PLN	12 500,00	741 250,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	149 000,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	297 898,00	31 863 170,08	1,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	63 872,00	4 023 936,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	LU	PLN	940 000,00	25 568 000,00	0,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	521,88	521,88	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 155 498,60	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	53 000,00	38 088 450,00	1,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	85 000,00	89 827 150,00	3,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	98 600,00	105 310 716,00	3,99%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	98 600,00	-104 560 341,96	-3,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 636 172,60	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 400,00	78 559 418,00	2,98%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 600,00	-22 287 626,13	-0,84%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	24 650,00	-27 982 433,50	-1,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	242 632,50	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 750,00	4 032 797,50	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	79,00	34 423 027,40	1,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	5 786 841,61	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 533 583,20	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 022 104,24	0,11%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	60,00	26 304 985,30	1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 175 972,56	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 619 630,09	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	1 500,00	6 637 624,58	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS2838370414	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	1 000,00	4 405 006,40	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 324,00	3 578 651,64	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21,00	10 631 190,99	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 263 319,00	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 130 146,60	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	3 929 887,50	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 198,00	5 311 628,28	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 253 194,53	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	9,00	4 169 236,93	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	9 107 204,00	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 373 652,04	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 886 822,39	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	12 117 840,00	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Dłużne papiery wartościowe	GB	PLN	5 788,00	5 864 285,84	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 072 093,78	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	10 965 618,18	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40,00	20 779 605,60	0,79%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	70,00	30 101 236,72	1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700038	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 580 714,05	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	2 000,00	7 622 210,27	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	4 000,00	13 847 674,08	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	5 000,00	24 555 479,12	0,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3114901336	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 000,00	7 706 920,25	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908645265	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	2 000,00	8 754 424,56	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 000,00	-13 526 856,67	-0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 000,00	13 652 160,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	242 200,00	244 256 278,00	9,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	158 200,00	-158 072 472,37	-5,99%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84 000,00	-84 643 359,70	-3,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	6 621,42	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	112 100,00	-114 317 549,11	-4,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	117 050,00	120 382 413,50	4,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	293 950,00	299 526 231,50	11,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	293 950,00	-296 823 172,73	-11,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	234 000,00	224 380 260,00	8,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	134 300,00	133 506 287,00	5,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	120 000,00	-107 605 034,17	-4,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	120 000,00	108 048 000,00	4,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	-51 847 344,04	-1,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	52 146 000,00	1,98%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	-15 033 802,97	-0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	-29 972 815,14	-1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	45 290 700,00	1,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 447,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	-732 430,23	-0,03%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 100,00	9 565 920,00	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	-18 508 890,06	-0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	18 720 890,00	0,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	42 129 000,00	1,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	-40 690 003,93	-1,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE A5	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	2 400,00	10 521 863,74	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 155 217,41	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU072926LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 365 900,00	-5 874 954,93	-0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU082426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-7 592 000,00	-32 689 456,20	-1,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU091026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 777 000,00	-16 275 410,28	-0,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU092826LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 800 000,00	-7 761 957,42	-0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU082426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 250 000,00	-13 993 871,75	-0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01Z2DZJF4	Instrumenty pochodne	US	USD	-70,00	-29 006 289,81	-1,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01Z2DZR39	Instrumenty pochodne	US	USD	-27,00	-11 826 053,66	-0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUREX	DE000F3A9ET3	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-116,00	-63 462 537,67	-2,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUREX	DE000F3A9ER7	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-56,00	-28 714 750,68	-1,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU072726LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 217 000,00	-13 835 345,72	-0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU082026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-384 660,00	-1 655 963,99	-0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU082626LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-709 000,00	-3 053 157,46	-0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU093026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-4 262 000,00	-18 379 829,37	-0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US073126LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 050 000,00	-7 730 411,95	-0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US091026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 500 000,00	-5 655 553,75	-0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU072726LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-23 081 000,00	-99 266 728,28	-3,76%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	129,02	554,31	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 748 415,68	2 748 415,68	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	94 732,50	357 217,31	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	1 095 375,80	4 706 063,05	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	1 479 587,60	5 579 228,92	0,21%