



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 Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	200,00	200,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	361,94	361,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	520 506,99	520 506,99	4,28%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND	IE00B241FP29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	5 045,63	11 639 379,36	95,67%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	398,94	398,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	886 804,73	886 804,73	7,98%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	7 885,00	3 725 184,63	33,50%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	13 765,00	6 503 128,23	58,49%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 030,00	2 030,00	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	255,91	255,91	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	585 703,24	585 703,24	5,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	FTGF CLEARBRIDGE EMERGING MARKETS FUND	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	19 268,11	9 798 025,30	94,29%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	700,00	700,00	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	210,91	210,91	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	538 374,35	538 374,35	5,89%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPBG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	56 360,40	8 603 415,45	94,07%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	439,90	439,90	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	LEGGMASON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND	IE00BD4GV785	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	10 382,03	821 874,60	91,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	483,93	483,93	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	26 431,51	9 413 316,65	95,65%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	427 374,74	427 374,74	4,34%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	355,94	355,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 346 568,13	1 346 568,13	7,61%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	IE00BD49WY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	84 415,23	16 337 724,26	92,36%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	406,94	406,94	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US010926LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 36 212,07	- 130 422,97	-6,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US011426LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 462 320,00	- 1 665 204,19	-81,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	156 046,49	156 046,49	7,68%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND	LU1353033647	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	37 533,00	1 820 859,15	89,61%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	373,94	373,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	320 139,12	320 139,12	3,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INNOVATION FUND	LU2063272608	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	104 334,15	9 529 524,33	92,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	397,94	397,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	2US010926LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 750 000,00	- 2 701 260,84	-4,57%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	3US010926LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 350 000,00	- 1 260 577,57	-2,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	4US010926LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 200 000,00	- 720 328,83	-1,22%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US010926LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 21 610 053,27	-36,58%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US021226LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 750 000,00	- 6 304 594,87	-10,67%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	3 557 291,15	3 557 291,15	6,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND CLASS I (ACC)	LU0496368654	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	692 413,49	55 038 086,81	93,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	80 115,18	80 115,18	8,87%