



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	150,00	150,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	626,94	626,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	495 735,87	495 735,87	3,41%
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	7 115,76	14 040 747,91	96,57%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	635,94	635,94	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	5,78	24,18	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	880 734,13	880 734,13	12,54%
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	7 215,00	2 933 496,59	41,77%
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	3 205 907,22	45,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 930,00	5 930,00	0,07%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	611,91	611,91	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	517 880,23	517 880,23	6,52%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL EMERGING MARKETS	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	17 693,27	7 417 690,32	93,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	490,00	490,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	601,91	601,91	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 059 595,90	1 059 595,90	9,33%
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	71 460,40	10 288 868,76	90,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	668,90	668,90	0,11%
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	6 705,27	498 271,81	82,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	100,00	100,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	717,93	717,93	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	24 930,62	8 498 350,87	96,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	344 730,58	344 730,58	3,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	150,00	150,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	618,94	618,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 104 206,69	1 104 206,69	5,34%
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	130 315,23	19 572 044,90	94,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	635,94	635,94	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US040925LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 350 433,00	- 1 354 542,41	-28,96%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US060925LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 800 000,00	- 3 099 547,72	-66,28%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	628 175,72	628 175,72	13,43%

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	81 350,00	4 033 249,13	86,24%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	629,94	629,94	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 284 440,25	1 284 440,25	10,34%
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	153 392,48	11 126 002,91	89,61%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	635,94	635,94	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US041525LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 150 000,00	- 12 178 461,34	-35,63%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US051425LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 23 229 080,13	-67,97%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 13 867,84	- 13 867,84	-0,04%
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	751 585,80	30 931 359,56	90,50%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	57 296,84	57 296,84	9,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	N/D	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	13 000,00	50 235,90	8,28%