

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	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 020 880,56	1 020 880,56	7,91%
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	4 403,77	11 879 914,41	92,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	901 196,79	901 196,79	5,13%
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	23 135,00	12 427 841,37	70,73%
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	4 235 726,38	24,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	502 969,20	502 969,20	2,55%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	FTGF CLEARBRIDGE EMERGING MARKETS FUND	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	27 233,41	19 209 518,08	97,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	327 138,83	327 138,83	3,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów 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	52 160,40	8 063 998,23	96,07%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	99 066,65	99 066,65	8,33%
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	12 018,37	1 089 918,78	91,61%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	34 724,05	12 611 080,95	90,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 396 007,38	1 396 007,38	9,97%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	828 759,99	828 759,99	3,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek 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	90 615,23	23 364 231,77	96,56%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US070826LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-475 940,00	-1 794 636,30	-85,55%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US071026LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-17 668,57	-66 625,63	-3,18%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US071426LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-13 630,00	-51 394,41	-2,45%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US072226LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-13 600,00	-51 283,27	-2,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	72 978,31	72 978,31	3,48%
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	38 183,00	1 973 972,06	94,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	480 050,83	480 050,83	4,28%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spółek Innowacyjnych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INNOVATION FUND	LU2063272608	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	100 383,44	10 727 423,16	95,60%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US071026LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 200 000,00	-4 525 026,77	-7,78%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US071426LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 000 000,00	-3 770 683,06	-6,49%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US071526LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-200 000,00	-754 141,22	-1,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US072026LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-900 000,00	-3 393 612,52	-5,84%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US072926LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 050 000,00	-7 730 517,15	-13,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US080726LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-200 000,00	-754 100,93	-1,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US072326LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-6 000 000,00	-22 624 899,95	-38,91%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US072726LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 750 000,00	-6 599 214,11	-11,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 836 725,74	1 836 725,74	3,16%
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	739 775,83	55 511 979,11	95,48%