

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		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	511 559,81	511 559,81	4,38%
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	4 815,77	11 161 271,44	95,57%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	866 001,86	866 001,86	6,79%
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	17 765,00	8 233 919,69	64,53%
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	3 654 627,48	28,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	492 060,04	492 060,04	4,05%
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	21 446,22	11 658 445,75	95,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	510 804,14	510 804,14	6,07%
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	7 906 473,82	93,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	193 769,34	193 769,34	11,49%
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	16 746,53	1 490 960,59	88,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	27 117,69	9 711 656,64	92,56%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	530 960,95	530 960,95	5,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	708 030,09	708 030,09	3,61%
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	92 115,23	18 925 074,69	96,37%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US040826LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 462 320,00	- 1 729 454,42	-87,70%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US041726LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 31 298,57	- 117 082,91	-5,94%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Obligacji Dolarowych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	92 316,65	92 316,65	4,68%
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	37 183,00	1 879 162,19	95,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	658 228,63	658 228,63	7,52%
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	95 605,23	8 086 241,18	92,36%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US040226LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 500 000,00	- 1 870 400,00	-2,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US041426LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 500 000,00	- 1 870 399,34	-2,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US042026LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 700 000,00	- 2 618 563,69	-4,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US042726LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 850 000,00	- 6 920 466,59	-10,74%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US050426LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 500 000,00	- 1 870 498,59	-2,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1USD040226LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	500 000,00	1 870 400,00	2,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	2US040726LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 350 000,00	- 1 309 278,36	-2,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	2US041426LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 200 000,00	- 748 159,74	-1,16%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US040726LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 22 444 776,92	-34,83%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	2US040226LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 750 000,00	- 6 546 400,00	-10,16%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	2US050426LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 750 000,00	- 6 546 727,40	-10,16%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	2USD040226LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1 750 000,00	6 546 400,00	10,16%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 259 060,11	1 259 060,11	1,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN		N/D	Środki pieniężne	PL	USD	220 000,00	822 976,00	1,28%
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	706 866,33	61 848 903,37	95,98%