



| 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                                         | 616,94                       | 616,94                                        | 0,01%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Amerykańskich          | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 622 217,27                   | 622 217,27                                    | 5,25%                        |
| 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                                         | 4 981,92                     | 11 224 721,41                                 | 94,70%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Globalnych             | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 643,94                       | 643,94                                        | 0,01%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Globalnych             | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 704 922,74                   | 704 922,74                                    | 7,96%                        |
| 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                     | 3 608 466,93                                  | 40,75%                       |
| 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                                         | 9 915,00                     | 4 537 469,81                                  | 51,24%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących    | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 5 030,00                     | 5 030,00                                      | 0,06%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących    | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 533,91                       | 533,91                                        | 0,01%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących    | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 617 411,00                   | 617 411,00                                    | 6,93%                        |
| 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                                         | 17 271,12                    | 8 281 557,38                                  | 92,95%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 1 390,00                     | 1 390,00                                      | 0,01%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 504,91                       | 504,91                                        | 0,01%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 339 734,11                   | 339 734,11                                    | 3,60%                        |
| 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                                         | 60 460,40                    | 9 105 941,23                                  | 96,36%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Infrastruktury               | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 682,90                       | 682,90                                        | 0,11%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Infrastruktury               | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 74 972,27                    | 74 972,27                                     | 12,03%                       |
| 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                                         | 6 999,83                     | 547 289,96                                    | 87,79%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Konserwatywny Plus           | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 726,93                       | 726,93                                        | 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                                         | 29 536,50                    | 10 379 124,45                                 | 95,19%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Konserwatywny Plus           | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 524 149,39                   | 524 149,39                                    | 4,81%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich  | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 604,94                       | 604,94                                        | 0,00%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich  | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 1 304 485,93                 | 1 304 485,93                                  | 7,66%                        |
| 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                                         | 82 615,23                    | 15 715 895,84                                 | 92,31%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Obligacji Dolarowych         | SFIO         | PLN                                         | MBANK S.A.                                                                      | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 649,94                       | 649,94                                        | 0,03%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Obligacji Dolarowych         | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | 1US100925LM18        | Instrumenty pochodne                                                                             | PL            | PLN                                         | - 462 320,00                 | - 1 679 081,55                                | -68,87%                      |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Obligacji Dolarowych         | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | 1US102725LM18        | Instrumenty pochodne                                                                             | PL            | PLN                                         | - 120 500,00                 | - 437 756,83                                  | -17,95%                      |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Obligacji Dolarowych         | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 214 856,15                   | 214 856,15                                    | 8,81%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Obligacji Dolarowych         | SFIO         | PLN                                         | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                                       | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | USD                                         | 0,93                         | 3,38                                          | 0,00%                        |

|                                   |                                      |      |     |                                                                         |               |                                                                                                  |    |     |                |                 |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|-----------------|---------|
| 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 | 45 833,00      | 2 215 350,20    | 90,86%  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Spolek Innowacyjnych        | SFIO | PLN | MBANK S.A.                                                              | N/D           | Depozyt                                                                                          | PL | PLN | 625,94         | 625,94          | 0,01%   |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Spolek Innowacyjnych        | SFIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                               | N/D           | Środki pieniężne                                                                                 | PL | PLN | 600 376,69     | 600 376,69      | 5,59%   |
| 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 | 109 263,18     | 10 130 028,83   | 94,33%  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | SFIO | PLN | MBANK S.A.                                                              | N/D           | Depozyt                                                                                          | PL | PLN | 643,94         | 643,94          | 0,00%   |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | SFIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                               | 2US102725LM07 | Instrumenty pochodne                                                                             | PL | PLN | - 700 000,00   | - 2 542 985,72  | -4,98%  |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | SFIO | PLN | MBANK S.A.                                                              | 1US101625LM07 | Instrumenty pochodne                                                                             | PL | PLN | - 6 000 000,00 | - 21 793 562,59 | -42,72% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | SFIO | PLN | MBANK S.A.                                                              | 1US102725LM07 | Instrumenty pochodne                                                                             | PL | PLN | - 1 750 000,00 | - 6 357 361,23  | -12,46% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych | SFIO | PLN | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.                                               | N/D           | Środki pieniężne                                                                                 | PL | PLN | 4 937 264,64   | 4 937 264,64    | 9,68%   |
| 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 | 697 115,66     | 45 897 464,25   | 89,96%  |