

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 Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 598,57	6 599,05	0,20%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	103 348,91	103 356,47	3,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	787,50	787,56	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	500,00	178 944,13	5,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	8 425,00	3 015 208,52	91,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzacych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14 721,78	14 722,86	0,18%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzacych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	422 685,56	422 716,50	5,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzacych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	177,75	177,76	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzacych	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	18 654,08	7 528 295,42	94,47%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	24 505,81	24 507,60	0,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	514 179,95	514 217,59	4,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 045,06	2 045,21	0,02%
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	82 391,85	11 109 717,46	95,34%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	53 211,11	53 215,00	0,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 027 972,60	6 028 413,86	11,65%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	41,74	41,74	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US011224LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 400 000,00	- 1 574 150,98	-3,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US012924LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 9 900 000,00	-38 987 655,64	-75,32%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 4 874 000,00	- 4 874 000,00	-9,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	400 000,00	1 574 000,00	3,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	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	1 758 012,88	44 412 152,02	85,81%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	100,00	100,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	615 030,72	615 075,74	7,99%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	52 743,46	52 747,32	0,63%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	945 007,00	945 076,18	11,29%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	51,98	51,98	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND PREM PLN ACC HED	IE00BD4GVF64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	67 723,97	7 370 399,68	88,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	167 704,08	167 716,35	0,47%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 324 928,68	4 325 245,28	12,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	91 218,86	91 225,54	0,26%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,85	0,01%
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	200 200,18	31 083 079,52	87,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	19 052,39	19 053,78	0,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 440 271,52	2 440 450,15	13,50%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	86,77	86,77	0,00%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	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	9 149,29	15 622 193,50	86,39%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	111 933,03	111 941,22	0,69%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 291 807,78	1 291 902,34	7,91%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	466,02	466,05	0,00%
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	231 924,62	14 921 392,51	91,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	22 394,87	7 083 272,89	92,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	44 494,04	44 497,29	11,42%
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	5 091,64	344 812,80	88,51%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	75,00	75,00	0,02%