



| 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 Rynkow Wschodzących | SFIO | PLN | MBANK S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 14 721,78 | 14 722,86 | 0,18% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących | SFIO | PLN | MBANK S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 422 685,56 | 422 716,50 | 5,30% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących | SFIO | PLN | MBANK S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 177,75 | 177,76 | 0,00% |
| 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 | 18 654,08 | 7 528 295,42 | 94,47% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierow 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 Papierow 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 Papierow 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 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 | 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 Papierow 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 Papierow 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 Papierow Dłużnych | SFIO | PLN | MBANK S.A. | N/D | Depozyt | PL | PLN | 51,98 | 51,98 | 0,00% |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Makrostrategii Papierow 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% |