

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	CAD	19 522,00	3 992 585,03	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2 500,00	292 069,44	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	4 179 106,71	0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	160 000,00	2 892 800,00	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	8 500,00	1 666 995,69	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	Akcje	FR	EUR	6 700,00	4 669 506,98	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	GB	PLN	28 570,00	995 378,80	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	Akcje	IE	EUR	4 394,00	1 984 261,34	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	440 293,00	10 498 786,59	1,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	6 527,00	776 713,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	32 675,00	16 059 762,50	1,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	5 997 456,00	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	179 717,00	4 888 302,40	0,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	21 873,00	3 670 289,40	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	300 719,00	1 668 990,45	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	366 490,00	1 424 180,14	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	64 134,00	1 154 412,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	5 658,00	964 123,20	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	326,00	74 980,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	24 505,00	918 937,50	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	2 403 047,00	4 652 298,99	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	975 500,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	2 402 967,88	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	123 415,00	14 674 043,50	1,80%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	29 700,00	7 110 180,00	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	2 273,00	156 200,56	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	79 049,00	1 162 020,30	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	800,00	7 196 000,00	0,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	251 825,00	20 533 810,50	2,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	805 824,00	8 586 054,72	1,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	1 000 000,00	5 712 000,00	0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	418 500,00	11 718 000,00	1,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	420 000,00	12 591 600,00	1,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	135 000,00	807 300,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	110 562,00	1 744 668,36	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	41 468,00	4 296 084,80	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	42 140,00	914 438,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	Akcje	PL	PLN	58 812,00	5 881 200,00	0,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	PL	PLN	50 000,00	897 500,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	1 080 449,00	3 719 985,91	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	14 698,00	310 127,80	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 477 500,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	65 401,00	1 563 083,90	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	95 662,00	3 711 685,60	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	61 734,00	1 648 297,80	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	52 102,00	990 980,04	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	4 551 943,00	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	4 416,00	3 550 464,00	0,44%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	4 149,00	1 983 222,00	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	4 960,00	2 480 000,00	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	3 591 000,00	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	28 208,00	6 572 464,00	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	13 070 924,40	1,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	94 000,00	1 013 320,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PURE BIOLOGIS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	26 100,00	999 630,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	8 000,00	286 000,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	262 582,00	2 799 124,12	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	758 000,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	48 600,00	2 726 460,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 463 328,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	115 000,00	6 555 000,00	0,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	8 173,00	923 549,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	84 250,00	1 162 650,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	100 001,00	1 200 012,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	9 000,00	2 871 000,00	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	18 090,00	470 340,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	23 000,00	2 232 739,81	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	18 000,00	6 282 134,10	0,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	CZK	10,76	2,04	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	HUF	992,00	11,70	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Depozyt	PL	PLN	1 790 228,66	1 790 228,66	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	46 500,00	43 781 145,00	5,37%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 100,00	2 853 767,00	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 172 700,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 100,00	3 313 087,00	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	42 000,00	41 715 660,00	5,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 000,00	50 484 060,00	6,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	10 974 134,65	1,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	14 824 950,00	1,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 700,00	6 594 973,00	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 298,00	30 433 935,60	3,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	28 797 900,00	3,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 021 348,71	1,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	31 100,00	25 682 069,00	3,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	24 265 750,00	2,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	27 777 900,00	3,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	7 267 934,20	0,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 234,00	19 210 766,62	2,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	18 448 400,00	2,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	24 999,00	18 140 524,35	2,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 350,00	10 265 184,00	1,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	37 400,00	31 242 090,00	3,83%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 982 034,52	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	27 000,00	18 306 000,00	2,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17,00	14 424 323,03	1,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 300,00	6 862 787,00	0,84%

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000019	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	17 908 419,20	2,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 800,00	5 883 306,00	0,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	7 135 362,00	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 166 900,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 034 500,00	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	7 093 240,00	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	26 274 500,00	3,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 600,00	1 578 048,00	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	EU053123LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 988 340,00	-167 600,52	-0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		Środki pieniężne	PL	USD	5 904,20	26 465,58	0,00%