

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	95 078,00	56 096 020,00	8,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	40 000,00	4 399 126,20	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AAC CLYDE SPACE	SE0009268154	Akcje	SE	SEK	2 170 000,00	1 462 753,60	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	375 176,00	6 302 956,80	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	532 615,00	18 252 716,05	2,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 884 826,00	47 365 677,38	6,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	16 000,00	313 600,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	175 000,00	1 101 488,85	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	720 510,00	3 299 935,80	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	465 350,00	40 252 775,00	5,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	696 000,00	1 583 476,56	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	23 500,00	17 484 000,00	2,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	73 110,00	3 436 170,00	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIOCLTX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	53 999,00	2 095 161,20	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	547 091,00	10 121 183,50	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	38 455,00	6 152 800,00	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 402 000,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	3 626 046,00	9 065 115,00	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	66 257,00	2 747 015,22	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	94 989,00	15 578 196,00	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	15 356,00	10 749 200,00	1,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	79 000,00	7 216 650,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DOCUMENTMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	1 327 000,00	4 463 489,24	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DRAGO ENTERTAINMENT S.A.	PLDRG0000013	Akcje	PL	PLN	3 000,00	148 500,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ENAPTER AG INH O.N.	DE000A25SG02	Akcje	DE	EUR	72 779,00	4 863 898,81	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	284 756,00	4 470 669,20	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	10 376 800,00	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	700 000,00	1 105 912,50	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	10 000,00	3 778 945,30	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	6 488,00	2 965 016,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HEXICON AB	SE0004898799	Akcje	SE	SEK	7 200 000,00	4 513 639,68	0,65%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HOFSETH BIOCARE ASA	NO0010598683	Akcje	NO	NOK	945 000,00	1 386 947,21	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	842 500,00	18 366 500,00	2,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	259 160,00	3 346 946,44	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	88 102,00	14 519 209,60	2,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	581 482,00	18 607 424,00	2,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	38 615,00	17 801 515,00	2,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KAMBI GROUP PLC	MT0000780107	Akcje	MT	SEK	70 000,00	5 595 917,25	0,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	75 000,00	9 506 250,00	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	75 705,00	23 468 550,00	3,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LINKFIRE A/S	DK0061550811	Akcje	DK	SEK	1 692 111,00	831 225,50	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	69 410,00	7 426 870,00	1,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	600,00	6 390 000,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	6 400 000,00	2 512 435,20	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	36 880,00	10 916 480,00	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	231 103,00	3 221 575,82	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	501 436,00	269 138,85	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	1 069 000,00	4 391 104,58	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	93 000,00	566 164,01	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	273 500,00	3 900 110,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 809,00	2 475 850,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	600 000,00	5 888 520,00	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE0000018	Akcje	PL	PLN	906 411,00	9 000 661,23	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	575 008,00	22 540 313,60	3,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	447 254,00	17 675 478,08	2,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	1 300 000,00	8 949 200,00	1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	1 008 000,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	1 271 660,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	185 000,00	11 884 400,00	1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	60 000,00	2 760 000,00	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	450 000,00	13 630 500,00	1,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PYRUM INNOVATIONS AG	DE000A2G8ZX8	Akcje	DE	NOK	29 426,00	8 506 256,21	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	301 669,00	965 340,80	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	39 738,00	753 432,48	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	723 600,00	0,10%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	40 789,00	2 008 858,25	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	848 309,00	3 129 621,43	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SALT X TECHNOLOGY HOLDING AB	SE0005308541	Akcje	SE	SEK	3 000 000,00	7 457 010,00	1,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	1 007 108,00	13 777 237,44	1,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	74 286,00	19 269 788,40	2,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	7 000 000,00	4 774 592,90	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	Akcje	PL	PLN	12 233,00	2 538 347,50	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	4 451 730,00	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	23 750,00	598 500,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKITUDE HOLDING AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	1 890 000,00	396 270,63	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	STS HOLDING S.A.	PLTSTSHL00012	Akcje	PL	PLN	435 271,00	7 530 188,30	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	59 259,00	7 502 189,40	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	3 330 000,00	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	Akcje	DK	DKK	30 000,00	3 823 934,10	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	8 347 710,87	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	250 000,00	1 981 799,25	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	147 275,00	4 035 335,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	Akcje	SE	SEK	20 000,00	691 774,60	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 078 735,50	1 078 735,50	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 556 474,54	6 556 474,54	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 882,87	3 882,87	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	27 086,35	27 086,35	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	-23 100,00	22 113 654,76	3,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	0,20	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	89 799,18	89 799,18	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	TRY	0,01	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	6 205,00	27 313,17	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	508 978,84	508 978,84	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	503 877,10	503 877,10	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 013,68	3 013,68	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 167,88	3 167,88	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	40 713 750,00	13,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500245	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 000,00	8 001 120,00	2,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 016 000,00	1,36%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 681,00	2 157 969,07	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	272,00	263 976,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	90,00	8 923 500,00	3,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	7 915 600,00	2,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 995 380,00	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 725 020,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	5 012 300,00	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	270,00	1 260 055,60	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Dłużne papiery wartościowe	SE	EUR	2 000,00	9 305 887,18	3,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000218	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	2 655 364,50	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000267	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 931 720,00	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	2 751 000,00	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 312 500,00	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	6 965 000,00	2,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	1 940 000,00	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 000,00	4 633 715,00	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	488 750,00	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	9 036 000,00	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	6 000 480,00	2,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 976 800,00	3,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	50 040,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 438 400,00	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29 050,00	27 484 205,00	9,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	484 800,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	55 000,00	52 310 500,00	17,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28 800,00	-27 570 655,35	-9,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	23 277 500,00	7,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	41 359 500,00	14,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 200,00	-14 094 005,30	-4,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU011023LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-270 000,00	-1 267 532,72	-0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU060723LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 016 183,56	-9 683 219,91	-3,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU070723LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-987 700,00	-4 765 246,79	-1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	3 331,80	15 625,81	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	22 136,36	22 136,36	0,01%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	400,00	236 000,00	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	2 400,00	263 947,57	1,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	4SC AG	DE000A3E5C40	Akcje	DE	EUR	4 000,00	25 513,06	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	AAC CLYDE SPACE	SE0009268154	Akcje	SE	SEK	250 000,00	168 520,00	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.	PLADVGP00011	Akcje	PL	PLN	130 000,00	338 000,00	2,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	30 000,00	145 800,00	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	Akcje	NO	NOK	30 000,00	172 573,79	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 000,00	68 540,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	10 000,00	196 000,00	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 000,00	19 560,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	11 000,00	294 250,00	1,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	13 920,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	APRANGA PVA	LT0000102337	Akcje	LT	EUR	15 000,00	151 952,76	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	Akcje	NO	NOK	35 000,00	184 239,30	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI AS	TREARDY00023	Akcje	TR	TRY	0,00	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	1 000,00	23 700,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	20 000,00	125 884,44	0,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	1 300,00	43 420,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	3 000,00	130 500,00	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	50 000,00	179 500,00	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	7 000,00	191 723,11	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	92 570,00	210 606,93	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	26 000,00	50 944,63	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	20 322,00	69 777,52	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000019	Akcje	PL	PLN	10 000,00	84 400,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAACNOR0	Akcje	RO	RON	6 000,00	200 680,50	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	7 000,00	98 140,00	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	10 400,00	171 755,58	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CINT GROUP AB	SE0015483276	Akcje	SE	SEK	6 000,00	105 864,26	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	55 000,00	147 213,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	750,00	123 000,00	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	300,00	210 000,00	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	6 431,00	65 274,65	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	164 430,00	1,03%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019	Akcje	PL	PLN	5 109,00	92 472,90	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DOCMMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	111 848,00	376 211,26	2,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMD00017	Akcje	PL	PLN	1 180,00	18 526,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US29270J1007	Akcje	US	USD	1 500,00	135 289,32	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	49 800,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	8 000,00	108 800,00	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014	Akcje	PL	PLN	15 000,00	75 900,00	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	50 000,00	78 993,75	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GAPWAVES AB	SE0009155518	Akcje	CA	SEK	18 000,00	211 197,69	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	200,00	91 400,00	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	2 000,00	81 800,00	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 000,00	505 620,00	3,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HUDDLY AS	NO0010776990	Akcje	NO	NOK	55 000,00	90 167,96	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	15 000,00	193 718,93	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	50 000,00	103 429,15	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	480 000,00	3,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIPOP000011	Akcje	PL	PLN	40 000,00	83 200,00	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	KAMBI GROUP PLC	MT0000780107	Akcje	MT	SEK	2 000,00	159 883,35	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015	Akcje	PL	PLN	10 000,00	38 000,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	614 624,00	241 281,71	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	18 000,00	250 920,00	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	40 050,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	178 637,00	95 880,95	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795	Akcje	CH	CHF	121 500,00	310 215,07	1,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	40 000,00	164 307,00	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	17 000,00	103 492,35	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	8 000,00	114 080,00	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	7 000,00	143 150,00	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	1 800,00	136 757,48	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	400,00	260 000,00	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NEXT BIOMETRICS GROUP AS	NO0010629108	Akcje	NO	NOK	80 000,00	160 417,56	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	20 000,00	196 284,00	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	25 612,00	68 781,59	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	17 247,00	171 262,71	1,07%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013	Akcje	PL	PLN	2 500,00	28 000,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	15 000,00	84 000,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	23 000,00	598 000,00	3,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	100,00	31 000,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	6 000,00	276 000,00	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PSI SOFTWARE AG	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	1 500,00	157 932,38	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	MD	RON	30 000,00	241 328,25	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	114 101,00	365 123,20	2,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	234 750,00	1,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	7 000,00	132 720,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	40 000,00	147 569,88	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SALT X TECHNOLOGY HOLDING AB	SE0005308541	Akcje	SE	SEK	100 000,00	248 567,00	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	6 000,00	82 080,00	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	200,00	184 219,27	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	41 450,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	3 500,00	88 200,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014	Akcje	PL	PLN	14 000,00	266 000,00	1,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SKITUDE HOLDING AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	120 000,00	25 160,04	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ROSFPGACNOR4	Akcje	RO	RON	12 000,00	159 180,00	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	45 000,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	10 000,00	295 000,00	1,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	7 500,00	56 559,53	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	400,00	180 800,00	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	4 464,00	163 717,28	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	20 000,00	158 543,94	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW GREEN METALS AS	NO0011037483	Akcje	NO	NOK	30 000,00	29 442,60	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	60 000,00	199 800,00	1,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	86 200,00	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1 000,00	101 000,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	274 000,00	1,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	89 811,90	89 811,90	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	479 060,78	479 060,78	3,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	200,55	882,78	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	19,99	19,99	0,00%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	10 000,00	167 466,75	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 099,26	1 099,26	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	RON	0,00	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	89BIO INC	US2825591033	Akcje	US	USD	16 000,00	896 558,62	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ACCONEER AB	SE0010546242	Akcje	SE	SEK	45 000,00	790 569,45	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	NL	EUR	150,00	906 370,07	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	US0197701065	Akcje	US	USD	26 000,00	719 870,37	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMBU A/S-B	DK0060946788	Akcje	DK	DKK	14 000,00	785 852,20	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	US	USD	700,00	809 262,13	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	700,00	1 143 444,52	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	Akcje	US	USD	4 300,00	647 517,99	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	100 000,00	629 422,20	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	2 000,00	1 188 143,25	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ATRICURE INC	US04963C2098	Akcje	US	GBP	5 000,00	976 759,42	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	Akcje	BM	GBP	120 000,00	959 561,10	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	GBP	30 000,00	821 670,48	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	129 150,00	293 830,46	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	169 000,00	331 140,12	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BICO GROUP AG	SE0013647385	Akcje	SE	SEK	7 000,00	312 014,78	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOARCTIC AB	SE0010323311	Akcje	SE	SEK	30 000,00	3 437 808,00	3,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOINVENT INTERNATIONAL AB	SE0015244520	Akcje	SE	SEK	75 000,00	1 012 699,88	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	1 331 781,52	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	254 025,00	872 218,97	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US09627Y1091	Akcje	US	USD	3 700,00	713 518,57	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	C4 THERAPEUTICS INC	US12529R1077	Akcje	US	USD	9 000,00	233 735,58	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	414,00	66 240,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	15 000,00	210 300,00	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CHR. HANSEN HOLDING A/S	DK0060227585	Akcje	DK	DKK	4 300,00	1 355 191,40	1,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	130 000,00	2 146 944,80	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	420 000,00	1 124 172,00	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	Akcje	DK	DKK	2 400,00	1 229 108,16	1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COMPASS THERAPEUTICS INC	US20454B1044	Akcje	US	USD	130 000,00	2 878 337,02	3,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CUREVAC NV	NL0015436031	Akcje	NL	USD	21 000,00	557 399,93	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	11 000,00	1 004 850,00	1,05%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DESERT CONTROL AS	NO0010963275	Akcje	NO	NOK	80 000,00	492 494,40	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	US	USD	3 100,00	1 018 096,72	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY	US5324571083	Akcje	US	USD	600,00	966 212,71	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENAPTER AG INH O.N.	DE000A255G02	Akcje	DE	EUR	13 232,00	884 308,78	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMDD00017	Akcje	PL	PLN	44 819,00	703 658,30	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENLIVEX THERAPEUTICS LTD.	IL0011319527	Akcje	ILS	USD	40 000,00	671 838,72	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	Akcje	LU	EUR	3 000,00	943 514,08	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	US	USD	3 700,00	806 352,54	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	2 500,00	944 736,33	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S	DK0061540341	Akcje	DK	DKK	80 000,00	491 946,00	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HEXICON AB	SE0004898799	Akcje	SE	SEK	580 000,00	363 598,75	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	Akcje	US	USD	5 000,00	1 646 493,29	1,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	900,00	801 039,56	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INFLARX NV	NL0012661870	Akcje	NL	USD	90 000,00	1 228 102,20	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	1 100,00	1 284 819,39	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	IONIS PHARMACEUTICALS INC	US4622221004	Akcje	US	USD	2 000,00	332 511,97	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ITM POWER PLC	GB00B0130H42	Akcje	GB	GBP	65 000,00	315 443,67	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KARUNA THERAPEUTICS INC	US48576A1007	Akcje	US	USD	3 000,00	2 594 861,10	2,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	Akcje	NL	EUR	7 600,00	499 147,93	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	450,00	972 150,97	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LPKF LASER	DE0006450000	Akcje	DE	EUR	16 000,00	725 621,33	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	5 000,00	815 213,36	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	Akcje	DE	EUR	6 667,00	547 182,36	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	Akcje	US	USD	3 000,00	1 026 323,69	1,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK	US58933Y1055	Akcje	US	USD	3 200,00	1 562 815,07	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	335 335,00	179 986,43	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795	Akcje	CH	CHF	1 147 500,00	2 929 808,99	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	180 000,00	739 381,50	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	Akcje	US	USD	3 000,00	2 371 953,95	2,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	5 000,00	379 881,90	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NANOFORM FINLAND PLC	FI4000330972	Akcje	FI	EUR	48 000,00	748 228,80	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	4 400,00	1 151 464,25	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NOLATO AB	SE0015962477	Akcje	SE	SEK	33 000,00	759 793,49	0,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	28 000,00	791 267,57	0,83%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	1 300,00	1 272 991,76	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	874 000,00	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PROVENTION BIO INC	US74374N1028	Akcje	US	USD	60 000,00	2 791 621,56	2,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PURETECH HEALTH PLC	GB00BY2Z0H74	Akcje	GB	GBP	90 000,00	1 270 173,65	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PYRUM INNOVATIONS AG	DE000A2G8ZX8	Akcje	DE	NOK	5 000,00	1 445 364,00	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	950,00	1 315 821,20	1,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 916,00	94 363,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	1 626 000,00	1 109 069,72	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SEAGEN INC	US81181C1045	Akcje	US	USD	2 100,00	1 187 918,17	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	16 000,00	1 136 081,38	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SE0014428512	Akcje	SE	SEK	14 000,00	971 433,54	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNACT PHARMA AB	SE0008241491	Akcje	SE	SEK	27 600,00	947 672,22	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	45 000,00	1 327 500,00	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	Akcje	US	USD	2 600,00	270 666,68	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELEFLEX INC	US8793691069	Akcje	US	USD	1 050,00	1 153 762,40	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 454 416,35	1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TOBII AB	SE0002591420	Akcje	SE	SEK	100 000,00	704 413,60	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	3 000,00	1 034 967,13	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UNIQUIRE NV	NL0010696654	Akcje	NL	USD	12 300,00	1 227 402,31	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 016 921,44	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	110 000,00	829 539,70	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	28 355,00	1 039 920,14	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	Akcje	SE	SEK	26 500,00	916 601,35	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XILIO THERAPEUTICS INC	US98422T1007	Akcje	US	USD	23 000,00	272 339,37	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	Akcje	US	USD	1 700,00	1 096 642,44	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	356 696,53	356 696,53	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 519 321,38	1 519 321,38	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 628,01	1 628,01	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 450,33	3 450,33	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIONTECH SE	US09075V1026	Kwity depozytowe	DE	USD	3 000,00	1 983 715,19	2,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	40 000,00	669 867,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	0,09	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	16 031,13	16 031,13	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	1 854,70	8 164,02	0,01%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	555 985,40	555 985,40	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	210 511,16	210 511,16	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 043,32	2 043,32	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 728,59	2 728,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 000,00	4 512 300,00	1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 500,00	13 861 400,00	4,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 485,00	7 255 829,70	2,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	27 142 500,00	9,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 800,00	18 749 526,00	6,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 400,00	6 477 432,00	2,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	15 163 557,00	5,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 368 860,75	2,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 609 824,00	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 600,00	14 328 600,00	5,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14 400,00	12 448 800,00	4,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 400,00	17 851 880,00	6,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	-3 407 032,92	-1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	78 620,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 685 300,00	1,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	3 622 900,85	1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 400,00	6 687 380,00	2,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	3 227 850,00	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	1 912 000,00	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000019	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19,00	17 703 250,00	6,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000027	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	3 522 560,00	1,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR00000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	6 762 060,00	2,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 327 500,00	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	19 597 500,00	6,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	-19 669 367,18	-7,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 000,00	4 633 715,00	1,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 955 000,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 240,00	18 655 104,00	6,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11 300,00	-11 021 151,39	-3,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	36 764 000,00	13,09%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29 800,00	-27 631 448,54	-9,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU011723LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-766 000,00	-3 600 170,34	-1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU053123LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 491 255,00	-7 158 694,78	-2,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU070723LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-987 700,00	-4 765 246,79	-1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	3PL111832LM12IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1,00	49 418,96	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	326,76	1 532,47	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	32 632,79	32 632,79	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	4C GROUP AB	SE0017936891	Akcje	SE	SEK	20 000,00	317 365,29	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	4 000,00	1 347 831,16	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	3 587,00	819 885,96	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AGORA S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	56 000,00	272 160,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	68 472,00	1 150 329,60	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	12 000,00	235 200,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	30 500,00	596 580,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	10 500,00	762 300,00	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	90 000,00	323 100,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	Akcje	BM	NOK	50 000,00	399 817,13	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	4 757 500,00	2,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	8 000,00	603 200,05	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	390 000,00	764 169,51	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	30 483,00	104 666,28	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	414,00	66 240,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	16 506,00	231 414,12	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	10 000,00	1 495 340,00	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	114 400,00	1 889 311,42	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	3 688,00	604 832,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	NL	EUR	9 355,00	484 369,12	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 804,00	231 460,60	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	Akcje	FR	EUR	1 300,00	964 524,83	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 482,00	592 130,70	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	427 500,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	120 000,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	11 000,00	273 900,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	10 000,00	1 402 280,10	0,77%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	130 000,00	1 768 000,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	Akcje	IE	GBP	879,00	525 540,50	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	1 800,00	822 600,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	201 056,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	82 479,00	2 639 328,00	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	25 000,00	2 366 054,55	1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 267 500,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOP00014	Akcje	PL	PLN	21 628,00	257 373,20	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	2 000,00	326 085,34	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	22 000,00	306 680,00	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	Akcje	DE	EUR	2 333,00	191 476,89	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	400 000,00	214 694,48	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	21 000,00	299 460,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	848,00	551 200,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	4 500,00	934 942,32	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	2 000,00	523 392,84	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	102 445,00	275 118,30	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	7 665,00	76 113,45	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	326 364,00	2 162 487,86	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	152 198,00	1 047 731,03	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	151 200,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	2 143,00	664 330,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	185 000,00	5 603 650,00	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	109 000,00	3 860 780,00	2,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	MD	RON	130 000,00	1 045 755,75	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	92 628,00	296 409,60	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	7 875,00	387 843,75	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	1 258,00	326 325,20	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	Akcje	PL	PLN	2 107,00	437 202,50	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	500,00	460 548,18	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	20 000,00	504 000,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ROMGAZ SA	ROSNGNACNOR3	Akcje	RO	RON	30 000,00	1 073 043,75	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	20 000,00	590 000,00	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	35 000,00	1 013 250,00	0,55%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	1 500,00	185 790,39	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VEGANZ GROUP AG	DE000A3ESED2	Akcje	DE	EUR	1 200,00	72 036,86	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	75 000,00	565 595,25	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	1 100,00	497 200,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	495 846,24	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	21 491,00	945 604,00	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	9 900,00	999 900,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	22 731,00	622 829,40	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	5 000,00	776 412,95	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 398 182,98	1 398 182,98	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	20 978 875,31	20 978 875,31	11,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	4 343,33	19 118,47	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	16 288,21	16 288,21	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	32 357,50	32 357,50	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 500,00	4 498 130,00	2,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 525,00	11 331 993,75	6,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 700,00	2 322 189,00	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 114 150,00	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 100,00	1 010 350,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 400,00	1 210 300,00	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	583 940,00	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 870,00	2 816 044,00	1,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	1 651 020,00	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 344 200,00	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	3 295 484,87	1,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 761 280,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	774 480,00	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 502 680,00	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 300,00	2 189 370,00	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 654,00	7 658 790,00	4,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 919 500,00	2,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	822 500,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 824 000,00	5,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 998 800,00	1,09%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 964 000,00	2,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 730 500,00	2,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 696 000,00	5,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 755 500,00	2,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 400,00	5 959 040,00	3,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	6 433 700,00	3,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	27,69	129,86	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	41 834,57	41 834,57	0,02%