

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	24 893,61	24 893,61	0,70%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	546 276,84	546 276,84	15,45%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 188,39	1 188,39	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	800,00	256 924,00	7,27%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	8 425,00	2 705 730,64	76,53%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	24 381,99	24 381,99	0,26%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	486 246,94	486 246,94	5,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	185,88	185,88	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL EMERGING MARKETS	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	20 984,56	8 976 498,52	94,59%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 768,18	5 768,18	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	638 446,43	638 446,43	5,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 582,74	2 582,74	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPBG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	94 534,32	11 607 868,91	94,69%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	83 431,39	83 431,39	0,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 802 846,41	7 802 846,41	15,69%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 649,75	4 649,75	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US011023LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-9 000 000,00	-39 635 947,73	-79,68%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	-1 353 000,00	-1 353 000,00	-2,72%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND CLASS I (ACC)	LU0496368654	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	1 512 637,36	41 814 294,29	84,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	30 824,39	30 824,39	12,67%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	LEGGMASON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND	IE00BD4GV785	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	2 930,94	207 970,52	85,48%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	233 680,67	233 680,67	3,96%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	LEGGPIENIEJU	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	19 970,37	5 673 982,38	96,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 566,23	4 566,23	0,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	326 478,42	326 478,42	7,16%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	271,50	271,50	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND PREM PLN ACC HED	IE00BD4GVF64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	44 639,24	4 230 014,38	92,72%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	35 965,82	35 965,82	0,23%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 156 762,43	2 156 762,43	13,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 011,31	1 011,31	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,48	0,03%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	IE00BD49WY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	103 511,96	13 316 813,78	85,82%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	41 094,20	41 094,20	0,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 381 618,19	3 381 618,19	13,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 259,40	1 259,40	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND	IE00B241FP29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	13 077,55	20 806 777,57	85,86%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	43 335,81	43 335,81	0,70%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	199 203,08	199 203,08	3,23%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 890,23	1 890,23	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INNOVATION FUND	LU2063272608	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	117 940,31	5 902 731,40	95,83%