

| Nazwa Funduszu                    | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań | Nazwa emitenta                                         | Kod ISIN Instrumentu | Typ instrumentu                                                                                  | Kraj emitenta | Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny | Procentowy udział w aktywach |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Globalnych                 | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 507 966,26                   | 507 966,26                           | 15,16%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Globalnych                 | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | EUR                                         | -5,70                        | -27,76                               | 0,00%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Globalnych                 | SFIO         | PLN                                | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF    | IE00B4L5Y983         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | IE            | EUR                                         | 8 425,00                     | 2 841 603,78                         | 84,82%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących        | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 777 670,15                   | 777 670,15                           | 7,89%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących        | SFIO         | PLN                                | LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE | IE00BDFC6F86         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | IE            | USD                                         | 20 984,56                    | 9 082 521,56                         | 92,10%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych     | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 448 862,54                   | 448 862,54                           | 3,84%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych     | SFIO         | PLN                                | LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND    | IE00BPBG5K68         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | IE            | PLN                                         | 97 131,50                    | 11 245 884,61                        | 96,15%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Gold                             | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 2 291 048,84                 | 2 291 048,84                         | 5,68%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Gold                             | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | US102122LM07         | Instrumenty pochodne                                                                             | PL            | PLN                                         | -9 000 000,00                | -1 893 958,75                        | -4,70%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Gold                             | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Środki pieniężne                                                                                 | PL            | PLN                                         | 2 254 000,00                 | 2 254 000,00                         | 5,59%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Gold                             | SFIO         | PLN                                | FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND CLASS I (ACC)   | LU0496368654         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | LU            | USD                                         | 1 448 225,12                 | 37 660 840,76                        | 93,40%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Konserwatywny Plus               | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 1 350 664,12                 | 1 350 664,12                         | 18,47%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Konserwatywny Plus               | SFIO         | PLN                                | LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG   | N/D                  | Jednostki uczestnictwa                                                                           | PL            | PLN                                         | 21 324,67                    | 5 960 245,82                         | 81,53%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 418 555,00                   | 418 555,00                           | 8,84%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych | SFIO         | PLN                                | LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND      | IE00BD4GVF64         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | IE            | PLN                                         | 48 087,52                    | 4 313 931,06                         | 91,14%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich      | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 1 673 708,87                 | 1 673 708,87                         | 12,47%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich      | SFIO         | PLN                                | LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND       | IE00BD49WY19         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | PL            | PLN                                         | 103 511,96                   | 11 743 431,98                        | 87,52%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Okazji Rynkowych                 | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 1 009 552,47                 | 1 009 552,47                         | 4,02%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Okazji Rynkowych                 | SFIO         | PLN                                | PRIMO UCITS PLATFORM ICAV - MILLER OPPORTUNITY FUND    | IE00BF01W678         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | IE            | PLN                                         | 154 218,22                   | 24 108 665,67                        | 95,98%                       |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Spolek Innowacyjnych             | SFIO         | PLN                                | MBANK S.A.                                             | N/D                  | Depozyt                                                                                          | PL            | PLN                                         | 451 252,84                   | 451 252,84                           | 6,36%                        |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO | ESALIENS Spolek Innowacyjnych             | SFIO         | PLN                                | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN         | LU2063272608         | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | LU            | USD                                         | 117 940,31                   | 6 642 282,57                         | 93,59%                       |