

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 637,12	4 637,12	0,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	448 328,75	448 328,75	12,29%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	EUR	8 425,00	2 915 236,35	79,94%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	USD	800,00	276 817,69	7,59%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	10 032,20	10 032,20	0,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	890 166,43	890 166,43	9,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	140,76	140,76	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL EMERGING MARKETS	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	USD	20 984,56	8 944 121,25	90,81%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 440,79	2 440,79	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 180 192,49	2 180 192,49	15,97%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	20,33	20,33	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPBG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	89 754,23	11 469 692,54	83,99%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	27 617,50	27 617,50	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 813 100,70	7 813 100,70	14,92%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 213,89	3 213,89	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US072823LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-900 000,00	-3 700 138,70	-7,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US092923LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-9 900 000,00	-40 823 199,86	-77,94%
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	PL	USD	1 766 338,28	45 625 425,62	87,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Waluta	PL	PLN	-1 017 000,00	-1 017 000,00	-1,94%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	34 067,63	34 067,63	6,69%
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	6 927,63	474 813,63	93,20%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	100,00	100,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	658 186,96	658 186,96	8,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14,36	14,36	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	24 947,44	7 557 825,52	91,99%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 137,49	5 137,49	0,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	979 692,28	979 692,28	16,74%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14,53	14,53	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND PREM PLN ACC HED	IE00BD4GVF64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	48 550,61	4 865 256,33	83,14%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	19 543,64	19 543,64	0,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 943 384,12	1 943 384,12	9,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 705,09	4 705,09	0,02%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykanskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,48	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykanskich	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	132 805,01	19 535 617,12	90,80%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 198,49	7 198,49	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	145 819,29	145 819,29	0,73%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	42,27	42,27	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND	IE00B241FP29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	USD	11 868,95	19 839 551,43	99,22%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	48 424,42	48 424,42	0,45%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	867 221,38	867 221,38	7,97%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	64 668,72	64 668,72	0,59%