



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	1 562,95	1 562,95	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	200 905,77	200 905,77	5,74%
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	IE	USD	800,00	285 708,46	8,16%
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	IE	EUR	8 425,00	3 008 867,27	85,98%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 316,94	7 316,94	0,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	207 167,40	207 167,40	2,48%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	57,59	57,59	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	IE	USD	19 466,18	8 122 511,14	97,40%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 119,32	1 119,32	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 654 457,61	1 654 457,61	12,74%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	20,28	20,28	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	IE	PLN	89 754,23	11 333 266,12	87,24%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 008,61	3 008,61	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	8,67	8,67	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US012924LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 9 900 000,00	-43 464 625,23	-98,50%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US102723LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 800 000,00	- 7 867 522,05	-17,83%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 969 695,84	2 969 695,84	6,73%
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	1 618 468,65	39 463 001,34	89,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	35 759,79	35 759,79	9,49%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 065,71	1 065,71	0,28%
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	5 091,64	339 963,84	90,20%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	720 524,39	720 524,39	8,58%
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	7 681 814,28	91,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 495,22	2 495,22	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	319 298,21	319 298,21	6,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14,50	14,50	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	IE	PLN	51 046,36	4 820 308,17	93,72%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 250,65	6 250,65	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 697 996,30	3 697 996,30	13,77%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 424,01	12 424,01	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,48	0,02%
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	165 044,13	23 130 935,42	86,13%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 008 216,19	1 008 216,19	5,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 248 925,31	2 248 925,31	11,83%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	296,73	296,73	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	IE	USD	9 149,29	15 735 199,42	82,78%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	22 465,69	22 465,69	0,15%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	621 756,94	621 756,94	4,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 752,13	1 752,13	0,01%
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	231 924,62	14 451 669,09	95,69%