

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 Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	29 475,00	21 074 625,00	1,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	12 000,00	4 909 620,13	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	7 614 159,20	0,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	279 717,00	14 489 340,60	1,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	661 903,00	21 336 443,21	1,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	160 000,00	4 032 000,00	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	23 208,00	561 633,60	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	56 000,00	3 584 000,00	0,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	2 373 993,00	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	271 825,00	27 440 733,75	2,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	3 494,00	6 166 910,00	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	56 710,00	1 758 010,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	122 252,00	2 946 273,20	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	14 527,00	1 597 970,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	100 000,00	3 902 000,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	79 049,00	1 209 449,70	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	952 135,00	5 760 416,75	0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	362 911,00	19 597 194,00	1,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5 149,00	3 563 108,00	0,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	100 001,00	1 630 016,30	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	1 990 822,20	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	1 191 960,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	9 000,00	3 195 000,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	730 000,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	42 140,00	1 930 012,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	3 161 318,96	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	131 103,00	7 472 871,00	0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	145 559,00	3 762 700,15	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	5 658,00	1 018 440,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	15 235 667,40	1,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	5 139 000,00	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	23 000,00	2 266 715,69	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	123 415,00	13 816 309,25	1,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	29 700,00	12 295 800,00	0,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 170,00	28 210 000,00	2,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	75 171,00	879 500,70	0,07%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	1 332 120,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 356 627,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	84 250,00	1 491 225,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	61 734,00	1 981 661,40	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 416,00	2 275 056,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	262 582,00	2 699 342,96	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	5 572 891,80	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	333 701,00	6 754 108,24	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	135 000,00	807 300,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	18 090,00	539 082,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 192 000,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	418 500,00	14 530 320,00	1,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	50 000,00	2 068 500,00	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	234 557,00	8 819 343,20	0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	1 956 000,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	255 910,00	5 348 519,00	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	48 208,00	17 354 880,00	1,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	8 000,00	284 000,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	24 173,00	2 052 287,70	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	415 000,00	19 650 250,00	1,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	8 500,00	1 212 023,98	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 785 035,36	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	95 662,00	5 184 880,40	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	41 468,00	4 163 387,20	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	64 134,00	1 693 137,60	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	1 040 000,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	137 588,00	4 223 951,60	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2 500,00	244 875,57	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	954 974,59	954 974,59	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 383 792,29	3 383 792,29	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	CZK	10,76	2,05	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	HUF	992,00	11,76	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	943,07	943,07	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	58 557,42	58 557,42	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 119 870,10	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	24 999,00	21 622 885,05	1,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 800,00	6 989 658,00	0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	27 000,00	21 727 710,00	1,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	74 000,00	72 954 380,00	5,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 100,00	19 794 332,00	1,57%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 350,00	11 919 150,00	0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	36 575 380,00	2,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29 000,00	31 672 060,00	2,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 729 020,22	0,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 761 586,90	1,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	6 964 841,80	0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 098 850,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 129 040,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	7 149 870,00	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 124 560,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 093 781,17	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	7 649 560,00	0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 201 137,07	0,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	9 918 232,80	0,78%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	17 917 527,96	1,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	12 179 881,14	0,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	26 260 781,00	2,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	18 447 750,00	1,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	31 100,00	28 463 031,00	2,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	103 637,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	300,00	230 103,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84 006,00	89 351 301,78	7,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	81 000,00	- 85 919 946,39	-6,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	800,00	798 256,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 298,00	19 664 905,38	1,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	51 400,00	56 895 688,00	4,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	51 000,00	- 56 431 900,67	-4,46%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 500,00	14 333 880,00	1,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 000,00	55 277 823,08	4,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	91 520,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	434,00	430 610,46	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	51 000,00	48 785 580,00	3,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	390,00	393 545,10	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	44 000,00	43 845 560,00	3,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	- 14 945 686,48	-1,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 500,00	53 605 655,00	4,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 000,00	- 53 134 221,42	-4,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	37 500,00	36 697 125,00	2,90%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 700,00	- 3 622 692,11	-0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	33 000,00	- 32 289 382,08	-2,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 100,00	48 446 199,00	3,83%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU100323LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 953 400,00	-0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU011724LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 11 931 720,00	- 55 838 215,01	-4,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU012924LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 968 000,00	- 18 585 881,67	-1,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	12 600,00	58 408,56	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	910 000,00	910 000,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	10 098,00	44 125,23	0,00%