

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	89 678,00	59 635 870,00	7,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	40 000,00	4 236 003,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AAC CLYDE SPACE	SE0009268154	Akcje	SE	SEK	1 837 675,00	1 075 833,75	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	375 176,00	7 991 248,80	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	632 615,00	24 513 831,25	3,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 660 390,00	48 657 728,95	6,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	131 250,00	806 526,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	1 720 510,00	7 659 710,52	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	588 350,00	50 280 391,00	6,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	696 000,00	2 025 860,42	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	13 767,00	15 900 885,00	2,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	83 610,00	4 080 168,00	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	35 000,00	1 820 000,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	762 724,00	16 856 200,40	2,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	38 455,00	5 979 752,50	0,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 500 000,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	284 756,00	3 758 779,20	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	4 269 046,00	14 685 518,24	1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	66 257,00	3 839 593,15	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	32 989,00	4 915 361,00	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	18 356,00	15 162 056,00	1,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	79 000,00	4 517 220,00	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	1 327 000,00	3 725 942,64	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ENAPTER AG INH O.N.	DE000A255G02	Akcje	DE	EUR	72 779,00	4 917 020,20	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	14 237 580,00	1,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	692 506,00	1 960 944,31	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	10 000,00	3 562 233,98	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	2 687,00	1 424 110,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HEXICON AB	SE0004898799	Akcje	SE	SEK	6 775 086,00	2 869 276,02	0,38%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	14 579,00	3 659 329,00	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HOFSETH BIOCARE ASA	NO0010598683	Akcje	NO	NOK	828 750,00	880 286,65	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	505 593,00	14 045 373,54	1,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	115 308,00	1 182 060,36	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	90 102,00	14 776 728,00	1,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	581 482,00	18 898 165,00	2,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	17 615,00	10 005 320,00	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KAMBI GROUP PLC	MT0000780107	Akcje	MT	SEK	52 500,00	4 043 529,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	75 000,00	9 168 750,00	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	90 705,00	27 955 281,00	3,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LINKFIRE A/S	DK0061550811	Akcje	DK	SEK	1 672 674,00	1 802 212,57	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	4 296 000,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	600,00	5 748 000,00	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	6 400 000,00	2 661 228,80	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	36 880,00	11 300 032,00	1,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	134 223,00	2 335 480,20	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	376 077,00	193 622,49	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	1 030 821,00	1 925 985,96	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	86 833,00	531 782,66	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	273 500,00	6 427 250,00	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 809,00	2 334 917,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	570 749,00	5 921 429,56	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	906 411,00	12 254 676,72	1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	575 008,00	23 057 820,80	3,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	902 847,00	37 468 150,50	4,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	1 300 000,00	8 158 800,00	1,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	1 105 200,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	1 496 646,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	24 000,00	10 080 000,00	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	385 000,00	22 422 400,00	2,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	60 000,00	3 180 000,00	0,42%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	900 000,00	25 668 000,00	3,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PYRUM INNOVATIONS AG	DE000A2G8ZX8	Akcje	DE	NOK	28 532,00	6 531 123,17	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	301 669,00	1 110 141,92	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	3 585,00	102 531,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	666 000,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	78 971,00	4 675 083,20	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	636 232,00	2 174 074,73	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB	SE0005308541	Akcje	SE	SEK	2 585 615,00	5 657 594,52	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	1 007 108,00	19 135 052,00	2,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	14 286,00	4 168 654,80	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	5 250 000,00	3 819 009,60	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	4 027 500,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	23 750,00	693 500,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKITUDE HOLDING AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	1 835 963,00	267 576,55	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	Akcje	PL	PLN	13 282,00	242 927,78	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	59 259,00	5 502 198,15	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	3 366 000,00	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	Akcje	DK	DKK	30 000,00	3 747 369,00	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	6 268 164,99	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	187 500,00	1 029 764,63	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	1 000 000,00	3 290 000,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTC HN00030	Akcje	PL	PLN	91 775,00	2 771 605,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WOODPECKER CO SP. Z O.O.	PLWDPC K00017	Akcje	PL	PLN	112 000,00	3 416 000,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	Akcje	SE	SEK	15 000,00	534 985,20	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	43 267,00	5 624 710,00	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 463 728,49	2 463 728,49	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	8 702 865,25	8 702 865,25	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 352,69	1 352,69	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	29 086,38	29 086,38	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	-18 200,00	18 005 442,00	2,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	42 910,00	200 625,71	0,03%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	0,20	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	NOK	58 711,80	24 171,65	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	164,51	164,51	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	TRY	0,01	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	6 375,00	27 370,43	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	310 317,72	310 317,72	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	379 675,58	379 675,58	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 993,48	1 993,48	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 167,88	3 167,88	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	55 000,00	53 730 600,00	12,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	52 000,00	-50 482 120,00	-12,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500252	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 135 560,00	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	2 878 086,60	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 509 415,75	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 681,00	2 199 497,76	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 033 220,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	90,00	9 183 699,00	2,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	8 304 103,04	2,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 034 650,80	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 064 980,00	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 726 137,70	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	270,00	1 248 271,54	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Dłużne papiery wartościowe	SE	EUR	2 000,00	9 522 333,42	2,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	2 519 979,00	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 981 000,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 042 800,56	0,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 018 588,36	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	800,00	3 725 768,86	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	2 968 684,80	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	2 029 380,20	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26,00	13 003 541,98	3,13%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	505 841,16	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 000,00	4 638 516,80	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	50 892,50	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	50 298,15	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	27 550,00	27 263 755,65	6,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 200,00	-18 005 442,00	-4,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	52 500,00	49 821 975,00	11,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	505 505,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	55 000,00	54 698 050,00	13,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 200,00	-44 894 106,82	-10,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	48 940 500,00	11,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60 800,00	58 611 808,00	14,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 000,00	-20 228 542,67	-4,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	-18 302 332,18	-4,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	9 345 960,00	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	6 033 037,20	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000035	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	10 163 800,08	2,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU042123LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-270 000,00	-1 264 830,23	-0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU060723LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 016 183,56	-9 501 182,25	-2,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU070723LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-987 700,00	-4 672 265,06	-1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU080123LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-800 000,00	-3 794 054,55	-0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	9 436,40	44 119,89	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	10,51	10,51	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	2 400,00	254 160,18	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	4SC AG	DE000A3E5C40	Akcje	DE	EUR	4 000,00	50 869,44	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AAC CLYDE SPACE	SE0009268154	Akcje	SE	SEK	250 000,00	146 358,00	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.	PLADVGP00011	Akcje	PL	PLN	94 246,00	218 650,72	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	Akcje	NO	NOK	30 000,00	115 012,51	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 000,00	77 500,00	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	10 000,00	238 000,00	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	1 000,00	18 840,00	0,12%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	11 000,00	334 400,00	2,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	14 620,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APRANGA PVA	LT0000102337	Akcje	LT	EUR	15 000,00	178 136,55	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	Akcje	NO	NOK	35 000,00	163 547,83	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI AS	TREARDY00023	Akcje	TR	TRY	0,00	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	CY	PLN	1 000,00	29 200,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	20 000,00	122 899,20	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	650,00	49 465,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	2 098,00	104 900,00	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	50 000,00	156 500,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	7 000,00	180 006,75	1,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000019	Akcje	PL	PLN	10 000,00	91 100,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	88 555,00	257 758,72	1,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	26 000,00	48 327,37	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	20 322,00	71 720,40	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	190,00	59 945,00	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAAACNOR0	Akcje	RO	RON	6 000,00	267 482,40	1,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	7 000,00	105 000,00	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	1 180,00	15 576,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	57 950,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	10 400,00	216 335,81	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CINT GROUP AB	SE0015483276	Akcje	SE	SEK	6 000,00	35 150,83	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	55 000,00	135 861,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	750,00	111 750,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019	Akcje	PL	PLN	300,00	247 800,00	1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	6 431,00	70 097,90	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	102 924,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019	Akcje	PL	PLN	10 218,00	109 332,60	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	111 848,00	314 046,14	1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US29270J1007	Akcje	US	USD	1 500,00	148 444,31	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	72 800,00	0,45%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	8 000,00	149 280,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFRENT00014	Akcje	PL	PLN	15 000,00	74 475,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	50 000,00	141 583,20	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	GAPWAVES AB	SE0009155518	Akcje	CA	SEK	18 000,00	204 776,64	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	200,00	106 000,00	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	2 000,00	116 000,00	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266557	Akcje	DK	DKK	1 519,00	107 513,99	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	2 837,00	712 087,00	4,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	HUDDLY AS	NO0010776990	Akcje	NO	NOK	55 000,00	63 401,80	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	HYDROGENPRO AS	NO0010892359	Akcje	NO	NOK	6 674,00	68 417,38	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0019764564	Akcje	SE	SEK	27 270,00	54 914,14	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	50 000,00	99 648,00	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	487 500,00	2,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIPOPM00011	Akcje	PL	PLN	40 000,00	95 200,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	KAMBI GROUP PLC	MT0000780107	Akcje	MT	SEK	2 000,00	154 039,20	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	150,00	46 230,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015	Akcje	PL	PLN	10 000,00	38 300,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	614 624,00	255 571,11	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	16 043,00	279 148,20	1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	57 000,00	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	178 637,00	91 970,90	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795	Akcje	CH	CHF	121 500,00	366 060,16	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	48 571,00	90 750,06	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	17 000,00	104 111,40	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	7 000,00	119 980,00	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	1 800,00	196 932,06	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	400,00	245 200,00	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NEXT BIOMETRICS GROUP AS	NO0010629108	Akcje	NO	NOK	80 000,00	141 295,44	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	20 000,00	207 496,80	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	25 612,00	44 286,73	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	17 247,00	233 179,44	1,43%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	7 500,00	51 195,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013	Akcje	PL	PLN	2 500,00	28 500,00	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	15 000,00	92 100,00	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	22 316,00	682 869,60	4,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	100,00	42 000,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	6 000,00	318 000,00	1,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PSI SOFTWARE AG	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	1 500,00	191 812,39	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	MD	RON	30 000,00	260 682,00	1,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	114 101,00	419 891,68	2,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	5 000,00	267 500,00	1,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	7 000,00	200 200,00	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	1 273,00	75 361,60	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	40 000,00	136 684,40	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB	SE0005308541	Akcje	SE	SEK	100 000,00	218 810,40	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	6 000,00	114 000,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	200,00	190 292,85	1,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	500,00	37 500,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	3 500,00	102 200,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014	Akcje	PL	PLN	14 000,00	263 200,00	1,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SKITUDE HOLDING AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	120 000,00	17 489,02	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ROSFGPACNOR4	Akcje	RO	RON	12 000,00	184 744,20	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	47 700,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	10 000,00	467 000,00	2,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	7 500,00	57 173,04	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100,00	55 000,00	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	4 464,00	122 932,73	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	20 000,00	109 841,56	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VOW GREEN METALS AS	NO0011037483	Akcje	NO	NOK	30 000,00	27 172,20	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	60 000,00	197 400,00	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	95 100,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	1 000,00	101 000,00	0,62%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	10 000,00	302 000,00	1,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	1 282,00	166 660,00	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 169,28	3 169,28	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	207 205,29	207 205,29	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	633,56	633,56	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	10 000,00	95 288,40	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	91,95	429,91	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	NOK	71 675,91	29 508,97	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	0,49	0,49	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	RON	5 876,70	5 550,54	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	SEK	-89,08	-36,99	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	201,74	866,15	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	89BIO INC	US2825591033	Akcje	US	USD	16 000,00	1 046 215,71	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ACCONEER AB	SE0010546242	Akcje	SE	SEK	45 000,00	719 334,00	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	NL	EUR	150,00	1 023 373,44	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	US0197701065	Akcje	US	USD	26 000,00	551 444,30	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	US	USD	700,00	726 550,62	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	700,00	1 115 060,00	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	Akcje	US	USD	4 300,00	504 371,46	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	100 000,00	614 496,00	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	2 000,00	1 192 995,65	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ATRICURE INC	US04963C2098	Akcje	US	USD	5 000,00	889 807,15	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	Akcje	BM	NOK	120 000,00	1 110 107,88	1,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	30 000,00	771 457,50	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	129 150,00	375 919,36	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	169 000,00	314 127,91	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOARCTIC AB	SE0010323311	Akcje	SE	SEK	30 000,00	3 131 438,40	3,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOINVENT INTERNATIONAL AB	SE0015244520	Akcje	SE	SEK	75 000,00	927 972,00	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	1 315 218,15	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	254 025,00	896 505,03	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US09627Y1091	Akcje	US	USD	3 700,00	714 692,24	0,71%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	C4 THERAPEUTICS INC	US12529R1077	Akcje	US	USD	9 000,00	121 331,48	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	414,00	64 377,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	15 000,00	225 000,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	44 819,00	591 610,80	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	130 000,00	2 704 197,60	2,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	420 000,00	1 037 484,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	Akcje	DK	DKK	2 400,00	1 358 543,66	1,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COMPASS THERAPEUTICS INC	US20454B1044	Akcje	US	USD	130 000,00	1 825 124,34	1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CUREVAC NV	NL0015436031	Akcje	NL	USD	21 000,00	628 424,96	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	11 000,00	628 980,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DESERT CONTROL AS	NO0010963275	Akcje	NO	NOK	80 000,00	461 104,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	US	USD	3 100,00	1 101 098,24	1,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY	US5324571083	Akcje	US	USD	600,00	884 663,66	0,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENAPTER AG INH O.N.	DE000A255G02	Akcje	DE	EUR	13 232,00	893 966,82	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENLIVEX THERAPEUTICS LTD.	IL0011319527	Akcje	IL	USD	40 000,00	593 524,81	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	Akcje	LU	EUR	3 000,00	864 593,46	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EVOTEC SE	DE0005664809	Akcje	DE	EUR	6 500,00	590 644,23	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	US	USD	3 700,00	1 077 201,18	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	2 500,00	890 558,50	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S	DK0061540341	Akcje	DK	DKK	80 000,00	1 611 933,60	1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266557	Akcje	DK	DKK	8 806,00	623 283,85	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HEXICON AB	SE0004898799	Akcje	SE	SEK	580 000,00	245 632,32	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	Akcje	US	USD	5 000,00	1 732 386,90	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	900,00	898 587,15	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INFLARX NV	NL0012661870	Akcje	NL	USD	90 000,00	749 627,64	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	1 100,00	1 206 518,39	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	IONIS PHARMACEUTICALS INC	US4622221004	Akcje	US	USD	2 000,00	306 892,23	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ITM POWER PLC	GB00B0130H42	Akcje	GB	GBP	65 000,00	293 209,06	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KARUNA THERAPEUTICS INC	US48576A1007	Akcje	US	USD	3 000,00	2 339 559,53	2,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	Akcje	NL	EUR	7 600,00	598 247,06	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	450,00	1 154 203,85	1,15%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LPKF LASER	DE0006450000	Akcje	DE	EUR	16 000,00	693 470,16	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	5 000,00	929 521,10	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDINCELL SA	FR0004065605	Akcje	FR	EUR	12 000,00	550 399,86	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	Akcje	DE	EUR	6 667,00	634 341,22	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	Akcje	US	USD	3 000,00	1 038 401,72	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK	US58933Y1055	Akcje	US	USD	3 200,00	1 461 679,44	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	335 335,00	172 646,55	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CH0108503795	Akcje	CH	CHF	1 147 500,00	3 457 234,82	3,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	218 571,00	408 378,06	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	Akcje	US	USD	3 000,00	1 978 141,12	1,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	5 000,00	547 033,50	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NANOFORM FINLAND PLC	FI4000330972	Akcje	FI	EUR	48 000,00	356 834,16	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	4 400,00	1 127 356,56	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NOLATO AB	SE0015962477	Akcje	SE	SEK	33 000,00	720 019,08	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	28 000,00	1 015 818,44	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	1 300,00	1 555 485,94	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLTRIG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	1 007 000,00	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PROVENTION BIO INC	US74374N1028	Akcje	US	USD	60 000,00	6 208 256,40	6,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PURETECH HEALTH PLC	GB00BY220H74	Akcje	GB	GBP	90 000,00	1 058 688,05	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PYRUM INNOVATIONS AG	DE000A2G8ZX8	Akcje	DE	NOK	5 000,00	1 144 526,00	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	950,00	1 161 571,95	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	17 189,00	1 017 588,80	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	1 626 000,00	1 182 801,83	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SEAGEN INC	US81181C1045	Akcje	US	USD	2 100,00	1 825 497,87	1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	16 000,00	1 720 584,00	1,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SE0014428512	Akcje	SE	SEK	14 000,00	983 525,76	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNACT PHARMA AB	SE0008241491	Akcje	SE	SEK	27 600,00	823 366,51	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	45 000,00	2 101 500,00	2,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TECAN GROUP AG	CH0012100191	Akcje	CH	CHF	270,00	505 032,71	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELADOC HEALTH INC	US87918A1051	Akcje	US	USD	2 600,00	289 117,56	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELEFLEX INC	US8793691069	Akcje	US	USD	1 050,00	1 141 939,21	1,14%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 484 752,17	1,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TOBII AB	SE0002591420	Akcje	SE	SEK	100 000,00	889 358,40	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	3 000,00	1 156 344,66	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UNIQUIRE NV	NL0010696654	Akcje	NL	USD	12 300,00	1 063 569,63	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 082 177,23	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	110 000,00	838 537,92	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	28 355,00	780 859,70	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	Akcje	SE	SEK	26 500,00	945 140,52	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XILIO THERAPEUTICS INC	US98422T1007	Akcje	US	USD	23 000,00	314 019,28	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	7 182,00	933 660,00	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	Akcje	US	USD	1 700,00	1 214 808,94	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	288 707,60	288 707,60	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	228 624,89	228 624,89	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	856,35	856,35	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 450,33	3 450,33	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIONTECH SE	US09075V1026	Kwity depozytowe	DE	USD	3 000,00	1 604 486,51	1,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	40 000,00	381 153,60	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CHF	5 866,25	27 486,90	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	DKK	1 361 949,01	854 895,39	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	GBP	3 256,00	17 291,64	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	0,09	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	7,45	7,45	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	10 061,02	43 195,98	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	519 954,24	519 954,24	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 228 677,34	1 228 677,34	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 493,74	4 493,74	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 728,59	2 728,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 000,00	4 861 200,00	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 500,00	15 069 075,00	4,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 485,00	8 159 112,45	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	29 307 600,00	8,07%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	-29 124 300,00	-8,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 800,00	15 199 128,00	4,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	-4 521 400,00	-1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 400,00	7 147 400,00	1,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	17 744 325,00	4,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	15 148 200,00	4,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 500,00	12 022 057,09	3,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 610 242,70	1,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 640 804,09	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Dłużne papiery wartościowe	SE	EUR	260,00	1 112 976,97	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	3 654 814,79	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	7 342 068,06	2,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	3 524 145,00	0,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	1 979 123,20	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	RAIFFEISENBANK AS	XS2577033553	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	7 094 881,43	1,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 001 907,22	1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 023 364,71	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	457 875,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	17 783 000,00	4,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	84 313,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 123 050,00	1,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	22 305 200,00	6,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	20 562 000,00	5,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2199493169	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 000,00	4 638 516,80	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	12 854 954,81	3,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	7 500,00	34 668 156,80	9,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	37 959 600,00	10,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	38 100,00	-36 168 711,00	-9,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	38 560 400,00	10,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	-38 612 400,00	-10,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU051523LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-7 456 998,24	-35 042 437,99	-9,65%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU053123LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 491 255,00	-7 022 778,73	-1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU062323LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-4 762 175,00	-22 477 977,76	-6,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU070723LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-987 700,00	-4 672 265,06	-1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	-1 856 983,68	-1 856 983,68	-0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	4C GROUP AB	SE0017936891	Akcje	SE	SEK	20 000,00	261 534,48	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	4 000,00	1 469 888,42	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	Akcje	CA	USD	3 587,00	782 854,31	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	47 241,00	1 006 233,30	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	100 000,00	2 930 500,00	1,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	12 000,00	285 600,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	30 500,00	574 620,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	10 500,00	799 050,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	90 000,00	281 700,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	Akcje	BM	NOK	50 000,00	462 544,95	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	4 700 300,00	2,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	Akcje	CA	USD	8 000,00	635 800,68	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	390 000,00	724 910,55	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	30 483,00	107 580,60	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	414,00	64 377,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	16 506,00	247 590,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CEZ A.S.	CZ0005112300	Akcje	CZ	CZK	10 000,00	2 088 337,00	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	114 400,00	2 379 693,89	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	3 688,00	549 512,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CTP N.V.	NL00150006R6	Akcje	NL	EUR	9 355,00	521 372,49	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 804,00	248 563,60	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	Akcje	FR	EUR	1 300,00	1 109 870,19	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 482,00	370 640,76	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	580 500,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	126 400,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	11 000,00	400 400,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	10 000,00	1 426 027,50	0,70%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	130 000,00	2 425 800,00	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	Akcje	IE	GBP	879,00	682 943,81	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	1 800,00	954 000,00	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266557	Akcje	DK	DKK	8 806,00	623 283,85	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	200 080,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	82 479,00	2 680 567,50	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	25 000,00	2 527 107,75	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	3 667 500,00	1,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014	Akcje	PL	PLN	21 628,00	280 082,60	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	260,00	2 490 800,00	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	2 000,00	371 808,44	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	19 641,00	341 753,40	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	Akcje	DE	EUR	2 333,00	221 976,61	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	400 000,00	205 939,20	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	848,00	519 824,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	4 500,00	947 081,11	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	2 000,00	512 434,80	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	102 445,00	177 141,75	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	7 665,00	103 630,80	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	326 364,00	2 227 760,66	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	100 000,00	4 150 000,00	2,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	152 198,00	955 194,65	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	165 780,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	2 143,00	900 060,00	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	185 000,00	5 276 200,00	2,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	109 000,00	3 823 720,00	1,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	MD	RON	130 000,00	1 129 622,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS000012	Akcje	PL	PLN	92 628,00	340 871,04	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ROMGAZ SA	ROSNGNACNOR3	Akcje	RO	RON	30 000,00	1 123 482,75	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	20 602,00	1 219 638,40	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1 258,00	367 084,40	0,18%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	500,00	475 732,13	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	20 000,00	584 000,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019	Akcje	PL	PLN	20 000,00	934 000,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	35 000,00	1 722 000,00	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	1 500,00	171 544,10	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VEGANZ GROUP AG	DE000A3E5ED2	Akcje	DE	EUR	1 200,00	65 082,96	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	75 000,00	571 730,40	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGO500015	Akcje	PL	PLN	1 100,00	605 000,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	372 323,16	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	21 491,00	894 025,60	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	9 900,00	999 900,00	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	22 731,00	686 476,20	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	12 061,00	1 567 930,00	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	5 000,00	900 968,85	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	359 241,30	359 241,30	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 780 760,10	6 780 760,10	3,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	USD	7 874,91	33 810,14	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 443,95	4 443,95	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	32 357,50	32 357,50	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 500,00	5 058 105,00	2,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 525,00	17 120 523,00	8,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	180 942,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 436 250,00	1,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	5 742 500,00	2,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	7 069 160,00	3,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 021 400,28	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 837 776,44	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	847 865,62	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 631 570,68	0,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 001 634,76	2,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	622 405,00	0,30%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 100,00	1 770 573,00	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 452 360,00	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 654,00	3 483 540,90	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 760,00	10 884 937,60	5,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 112 400,00	2,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 933 631,38	3,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	889 520,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 948 050,00	2,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	14 234 850,00	6,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	505 505,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 972 550,00	2,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 400,00	6 264 384,00	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	6 748 070,00	3,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU051523LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 491 465,00	-7 008 794,70	-3,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 250,72	1 250,72	0,00%