

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 Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 078,39	1 078,39	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	206 763,97	206 763,97	6,22%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	262,26	262,26	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4LSY983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	8 425,00	2 844 196,09	85,59%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI World UCITS	IE00B4LSY983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	800,00	270 072,03	8,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 418,65	2 418,65	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 221 286,57	1 221 286,57	11,72%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	107,15	107,15	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL EMERGING MARKETS	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	20 984,56	9 194 203,78	88,23%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 946,02	1 946,02	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	570 967,29	570 967,29	4,62%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	137,52	137,52	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPBG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	94 534,32	11 781 812,05	95,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	25 859,88	25 859,88	0,05%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 889 688,09	6 889 688,09	12,46%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	143 856,42	143 856,42	0,26%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US042123LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-9 000 000,00	-38 681 815,36	-69,96%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US042423LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-900 000,00	-3 868 715,36	-7,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	-1 257 000,00	-1 257 000,00	-2,27%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND CLASS I (ACC)	LU0496368654	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	1 639 756,00	48 295 280,90	87,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	31 279,29	31 279,29	11,48%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	LEGGMASON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND	IE00BD4GV785	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	3 413,45	240 786,41	88,36%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	606,57	606,57	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	125 517,78	125 517,78	1,43%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	LEGGPIENIEJU	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	29 312,47	8 636 625,06	98,56%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 951,58	12 951,58	0,23%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	44 430,29	44 430,29	0,80%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	46,48	46,48	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND PREM PLN ACC HED	IE00BD4GVF64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	51 556,92	5 128 882,40	92,29%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	80 433,58	80 433,58	0,45%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 325 333,76	1 325 333,76	7,39%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 056,51	2 056,51	0,01%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Malych Spolek Amerykanskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,48	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Malych Spolek Amerykanskich	SFIO	PLN	LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	IE00BD49WY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	120 577,46	16 515 494,97	92,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 621,39	2 621,39	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	705 099,89	705 099,89	3,37%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	127,62	127,62	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND	IE00B241FP29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	12 525,87	20 171 801,52	96,35%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 744,91	1 744,91	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	911 265,47	911 265,47	8,99%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 536,00	4 536,00	0,04%