



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	102 864,00	55 649 424,00	5,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	375 176,00	6 997 032,40	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	572 615,00	43 713 429,10	4,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	950 000,00	31 658 750,00	3,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	100 000,00	2 770 000,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	48 000,00	2 688 000,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	531 000,00	13 779 450,00	1,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	2 470 510,00	20 641 111,05	2,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	158 500,00	24 099 925,00	2,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	696 000,00	1 068 498,50	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	316,00	616 200,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	121 568,00	2 856 848,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	75 859,00	6 827 310,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	804 919,00	22 215 764,40	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	38 455,00	3 807 045,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 200 000,00	73 392 000,00	7,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	13 680,00	1 573 200,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 546 000,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMD00017	Akcje	PL	PLN	284 756,00	5 410 364,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	16 213,00	9 695 374,00	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	79 000,00	2 867 700,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	120 400,00	2 341 780,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	1 327 000,00	2 791 540,90	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	12 703 950,00	1,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	14 613,00	3 214 860,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	891 820,00	23 900 776,00	2,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	90 102,00	23 066 112,00	2,34%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	669 253,00	28 777 879,00	2,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	17 615,00	10 639 460,00	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIOPOM00011	Akcje	PL	PLN	20 130,00	76 091,40	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	75 000,00	9 202 500,00	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	75 705,00	36 111 285,00	3,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	4 247,00	68 758 930,00	6,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	6 400 000,00	1 484 928,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	36 880,00	19 730 800,00	2,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	119 565,00	1 171 737,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	168 797,00	3 291 541,50	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	104 000,00	3 837 600,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 809,00	3 523 325,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	906 411,00	15 499 628,10	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	854 652,00	25 169 501,40	2,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	202 847,00	5 286 192,82	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	1 278 000,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	1 369 480,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	34 000,00	10 880 000,00	1,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	60 000,00	2 988 000,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	800 000,00	40 256 000,00	4,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	34 082,00	742 987,60	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	294 131,00	1 705 959,80	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	718 477,00	43 827 097,00	4,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	720 000,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	78 971,00	4 540 832,50	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	1 020 998,00	25 116 550,80	2,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	126 786,00	62 099 782,80	6,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	Akcje	PL	PLN	1 737,00	340 452,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	3 141 450,00	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	23 750,00	783 750,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	59 259,00	5 712 567,60	0,58%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	796 500,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	66 724,00	7 726 639,20	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	2 419,00	1 185 310,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	5 185 825,34	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	1 000 000,00	3 400 000,00	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	62 807,00	1 890 490,70	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPECK00017	Akcje	PL	PLN	112 000,00	1 904 000,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	150 000,00	5 673 000,00	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	87 563,00	14 272 769,00	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015	Akcje	PL	PLN	439 419,00	28 474 351,20	2,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 332 844,61	2 333 271,22	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 688 525,06	5 689 565,32	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 263,15	3 263,74	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	39 034,17	39 041,31	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027888	Instrumenty pochodne	PL	PLN	390,00	4 913 610,00	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028027	Instrumenty pochodne	PL	PLN	400,00	2 676 000,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573	Instrumenty pochodne	PL	PLN	3 523,00	166 919 740,00	16,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028159	Instrumenty pochodne	PL	PLN	400,00	23 320 000,00	2,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00056	PDA	PL	PLN	25 108,00	12 302 920,00	1,25%
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%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	51 540 160,51	51 540 160,51	5,22%
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%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	833 600,49	833 752,93	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 259 121,76	1 259 352,02	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 139,09	3 139,66	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 168,51	3 169,09	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 005 295,60	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 618 192,88	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	55 000,00	54 158 500,00	14,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 000,00	18 205 740,00	4,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 132 321,90	1,40%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	2 962 688,22	0,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 497 875,70	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 681,00	1 705 866,68	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 124 360,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	90,00	9 048 704,40	2,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	8 119 892,64	2,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 089 100,00	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 021 640,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	3 046 680,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 297 693,56	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLO212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 045 440,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 082 898,60	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	270,00	1 194 222,54	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 096 000,00	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	2 110 311,88	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 043 184,08	1,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 003 524,70	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 041 774,80	1,10%
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	3 703 412,44	1,01%
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	3 118 263,60	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	2 087 682,20	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13,00	6 578 133,51	1,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26,00	13 247 714,22	3,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	507 842,74	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	51 561,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	51 427,50	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	57 500,00	54 906 750,00	14,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36 000,00	- 35 195 663,30	-9,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	51 000,00	49 838 730,00	13,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	19 398 600,00	5,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 130,00	48 201 498,90	13,16%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	9 221 400,00	2,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	6 013 671,60	1,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU012924LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 050 000,00	- 4 572 875,21	-1,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	11 466,58	11 466,58	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	1 332,00	720 612,00	6,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	30,00	2 960,99	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	4SC AG	DE000A3E5C40	Akcje	DE	EUR	70,00	2 754,46	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AAC CLYDE SPACE	SE0021020716	Akcje	SE	SEK	200,00	3 495,75	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.	PLADVGP00011	Akcje	PL	PLN	130 000,00	119 600,00	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	Akcje	NO	NOK	1 000,00	1 684,47	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 000,00	152 680,00	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	100,00	2 660,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	10 500,00	312 900,00	3,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	200,00	3 140,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APRANGA PVA	LT0000102337	Akcje	LT	EUR	200,00	2 313,14	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	Akcje	NO	NOK	500,00	2 030,18	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI AS	TREARDY00023	Akcje	TR	TRY	0,00	0,01	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	Akcje	PL	PLN	20 000,00	344 000,00	3,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	Akcje	SE	SEK	500,00	660,35	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	50,00	3 655,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	1 000,00	3 540,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	32 700,00	848 565,00	8,13%
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	100,00	1 591,37	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000019	Akcje	PL	PLN	300,00	3 372,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	88 551,00	135 943,41	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	1 000,00	1 702,40	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1,00	1 950,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	12 000,00	282 000,00	2,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	5 000,00	450 000,00	4,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	1 000,00	1 011,10	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	10,00	6 260,00	0,06%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAACNOR0	Akcje	RO	RON	50,00	2 867,38	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CANOPY HOLDINGS AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	10 000,00	974,48	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	200,00	3 092,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMD00017	Akcje	PL	PLN	1 180,00	22 420,00	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	300,00	3 932,72	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CINT GROUP AB	SE0015483276	Akcje	SE	SEK	1 000,00	4 549,96	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	1 000,00	1 334,12	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	20,00	4 160,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5,00	2 990,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	87 400,00	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	3 190,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 800,00	65 340,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019	Akcje	PL	PLN	300,00	3 435,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	111 848,00	235 288,82	2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	300,00	44 820,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	26 000,00	473 200,00	4,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US29270J1007	Akcje	US	USD	20,00	1 482,71	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	50,00	2 560,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	200,00	3 330,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	1 000,00	2 664,92	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GAPWAVES AB	SE0009155518	Akcje	CA	SEK	100,00	875,90	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	10,00	7 450,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	50,00	3 100,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266474	Akcje	DK	DKK	50,00	3 645,63	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	10,00	2 200,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HUDDLY AS	NO0010776990	Akcje	NO	NOK	3 000,00	638,06	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IMPACT COATINGS AB	SE0001279142	Akcje	SE	SEK	1 270,00	1 841,54	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	645 000,00	6,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIPOP000011	Akcje	PL	PLN	3 000,00	11 340,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	10,00	4 770,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLLENAL00015	Akcje	PL	PLN	700,00	2 506,00	0,02%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	614 624,00	142 605,06	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	36 210,00	354 858,00	3,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	Akcje	PL	PLN	100,00	2 920,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	1 000,00	323,32	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	1 000,00	3 162,63	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	500,00	1 939,91	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	100,00	2 670,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	4 000,00	147 600,00	1,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	30,00	2 752,28	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	5,00	4 625,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	300,00	2 262,20	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	1 000,00	180,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	47 000,00	803 700,00	7,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	500,00	4 070,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013	Akcje	PL	PLN	200,00	3 380,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	1 100,00	32 395,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	15 000,00	106 500,00	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 800,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	8,00	2 560,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	6 000,00	298 800,00	2,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PSI SOFTWARE SE	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	30,00	3 300,13	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	CY	RON	300,00	3 760,81	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	84 000,00	487 200,00	4,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	17 000,00	1 037 000,00	9,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	5 750,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	1 000,00	2 621,83	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB	SE0005308541	Akcje	SE	SEK	3 000,00	3 174,39	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	11 000,00	270 600,00	2,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	3 000,00	2 113,91	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	2,00	1 269,62	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	50,00	2 925,00	0,03%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	100,00	3 300,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014	Akcje	PL	PLN	14 000,00	357 000,00	3,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ROSFGPACNOR4	Akcje	RO	RON	100,00	2 246,69	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012	Akcje	PL	PLN	300,00	2 571,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	100,00	8 600,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	139 950,00	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	7 500,00	41 678,57	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	10,00	4 900,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	4 000,00	91 134,08	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	500,00	2 250,59	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW GREEN METALS AS	NO0011037483	Akcje	NO	NOK	1 000,00	715,40	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	55 000,00	187 000,00	1,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	150 000,00	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	30,00	3 648,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	100,00	3 010,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	100,00	3 782,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	1 150,00	187 450,00	1,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	29 146,98	29 152,31	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	296 692,08	296 746,34	2,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	525,00	525,09	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IMPLANTICA AG	SE0014855029	Kwity depozytowe	LI	SEK	400,00	3 746,56	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	385,39	385,39	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	RON	-	-	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	US0197701065	Akcje	US	USD	26 000,00	328 415,10	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	US	USD	700,00	793 351,09	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	700,00	1 045 476,60	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	2 000,00	1 059 936,40	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ATRICURE INC	US04963C2098	Akcje	US	USD	5 000,00	702 200,75	0,79%
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	18 954,00	301 627,89	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BARRAMUNDI GROUP LTD.	SGXZ33675836	Akcje	SG	NOK	129 150,00	198 270,95	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	1 268 485,52	1,43%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US09627Y1091	Akcje	US	USD	3 700,00	1 342 968,28	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	C4 THERAPEUTICS INC	US12529R1077	Akcje	US	USD	9 000,00	200 094,75	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	5 466,00	541 134,00	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	15 000,00	231 900,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMD00017	Akcje	PL	PLN	160 301,00	3 045 719,00	3,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	Akcje	DK	DKK	2 400,00	1 080 738,24	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	11 000,00	399 300,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	US	USD	3 100,00	930 135,63	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	600,00	1 376 274,12	1,55%
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	574 176,71	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENLIVEX THERAPEUTICS LTD.	IL0011319527	Akcje	IL	USD	40 000,00	418 643,98	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	Akcje	LU	EUR	3 000,00	769 335,12	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	US	USD	3 700,00	1 077 111,81	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017	Akcje	PL	PLN	500 691,00	5 432 497,35	6,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	2 500,00	796 935,88	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266474	Akcje	DK	DKK	8 806,00	642 067,48	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 822,00	840 840,00	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	Akcje	US	USD	5 000,00	1 405 778,75	1,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	900,00	493 118,46	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INFLARX NV	NL0012661870	Akcje	NL	USD	90 000,00	577 264,50	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	1 100,00	1 460 262,76	1,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KARUNA THERAPEUTICS INC	US48576A1007	Akcje	US	USD	3 000,00	3 736 400,55	4,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	Akcje	NL	EUR	7 939,00	727 828,33	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	450,00	745 337,86	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	5 000,00	1 186 599,25	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	3 200,00	1 372 779,84	1,54%
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	1 050 521,79	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	Akcje	US	USD	3 000,00	1 174 007,25	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	5 000,00	458 714,00	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NESTMEDIC SA	PLNSTMD00010	Akcje	PL	PLN	179 699,00	249 781,61	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	4 400,00	1 113 435,84	1,25%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	28 000,00	1 891 790,60	2,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	1 300,00	1 286 752,87	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	946 200,00	1,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PURETECH HEALTH PLC	GB00BY2Z0H74	Akcje	GB	GBP	90 000,00	873 847,57	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	950,00	1 087 697,37	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	17 189,00	988 367,50	1,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	16 000,00	1 927 033,60	2,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	45 000,00	3 870 000,00	4,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELEFLEX INC	US8793691069	Akcje	US	USD	1 050,00	1 030 210,55	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 253 195,19	1,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	3 000,00	1 029 171,60	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 280 889,72	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	110 000,00	611 285,62	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	28 355,00	646 026,71	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	7 213,00	1 175 719,00	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	Akcje	US	USD	1 700,00	1 320 306,62	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	530 292,22	530 389,20	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 031 048,01	3 031 602,30	3,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	182,58	182,61	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	3 450,96	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	1 245 899,70	1,40%
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%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	6 333,09	6 333,09	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVERAGED UCITS ETF	FR0010342592	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	FR	EUR	2 600,00	9 326 460,00	10,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LYXOR S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU0832435464	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	EUR	800 000,00	4 571 313,28	5,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED	IE00BLRPRL42	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	13 100,00	7 790 255,08	8,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	758 979,25	759 118,05	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 146 314,61	1 146 524,24	0,26%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	365,16	365,22	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 729,21	2 729,71	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 618 192,88	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 500,00	15 953 875,39	3,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 800,00	15 945 552,00	3,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	20 835 252,00	4,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	23 788 400,00	5,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	2 250,00	9 049 626,90	2,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	- 19 566 574,97	-4,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	29 541 000,00	6,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 400,00	7 917 520,00	1,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 500,00	12 312 212,25	2,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 491 104,98	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 941 404,47	2,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 105 857,52	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	6 862 052,82	1,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	10,00	4 647 532,63	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 272 560,09	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Dłużne papiery wartościowe	SE	EUR	260,00	1 095 796,83	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 021 640,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4,00	1 838 154,83	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 053 736,01	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	3 793 307,12	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	4 141 781,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 248 044,91	2,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	7 908 254,37	1,77%
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	2 078 842,40	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	RAIFFEISENBANK AS	XS2577033553	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	7 050 289,17	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 072 123,24	1,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 133 384,58	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 031 371,49	0,45%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 500,00	6 818 479,77	1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	47 653,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	18 713 200,00	4,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 923,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	- 32 207 605,30	-7,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	33 500,00	35 914 680,00	8,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	- 39 676 725,21	-8,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 500,00	45 914 040,00	10,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	12 120 616,48	2,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 457 406,91	5,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	7 500,00	35 128 881,27	7,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	38 196 000,00	8,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	- 38 191 585,19	-8,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 230,60	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU020524LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 535 539,46	-1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU010924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 21 746 492,15	-4,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU011724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 500 000,00	- 28 285 967,04	-6,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU012924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 4 432 000,00	- 19 301 888,51	-4,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU022724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 983 000,00	- 8 647 285,18	-1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1PL091233LM12IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1,00	- 89 329,76	-0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1PL092228LM12IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1,00	64 029,23	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US011724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 000 000,00	- 11 809 490,35	-2,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US012924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 250 000,00	- 8 859 358,89	-1,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU011724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 7 460 000,00	- 32 463 374,27	-7,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU020524LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 490 000,00	- 6 491 658,29	-1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 8 026 085,65	- 8 026 085,65	-1,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	10 324,00	5 585 284,00	2,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	47 241,00	881 044,65	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	117 000,00	3 899 025,00	1,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	22 121,00	612 751,70	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	14 000,00	784 000,00	0,30%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	90 000,00	318 600,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	8 362 750,00	3,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	32,00	62 400,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	117 500,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	85 628,00	2 363 332,80	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	3 362,00	332 838,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	25 000,00	1 529 000,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	720,00	82 800,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	16 506,00	255 182,76	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	3 688,00	767 104,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	1 300,00	777 400,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje	PL	PLN	7 212,00	1 370 280,00	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 804,00	363 723,80	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 482,00	235 296,60	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	672 300,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	183 400,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	10 000,00	1 597 020,40	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	130 000,00	2 164 500,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	11 000,00	682 000,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266474	Akcje	DK	DKK	8 806,00	642 067,48	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	1 791,00	394 020,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	38 000,00	1 018 400,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	312 320,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	110 000,00	4 730 000,00	1,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	3 681 000,00	1,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	510,00	8 256 900,00	3,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	17 503,00	171 529,40	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	5 100,00	275 400,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	848,00	784 400,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	7 665,00	131 071,50	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	326 364,00	2 656 602,96	1,01%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	35 958,00	1 058 963,10	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	25 000,00	651 500,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	152 198,00	1 320 774,24	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	191 700,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	2 143,00	685 760,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	185 000,00	9 309 200,00	3,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	3 570,00	77 826,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	90 313,00	523 815,40	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	77 832,00	4 747 752,00	1,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	20 602,00	1 184 615,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	100 245,00	2 466 027,00	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	11 307,00	5 538 168,60	2,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	20 000,00	660 000,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 720 000,00	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	117 000,00	5 458 050,00	2,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	1 500,00	150 723,42	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	75 000,00	416 785,65	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	412,00	201 880,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	308 033,19	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	13 467,00	1 058 506,20	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	9 900,00	1 203 840,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	5 627,00	169 372,70	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	12 174,00	1 984 362,00	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 645 226,84	1 645 527,70	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 015 447,82	2 015 816,39	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 787,50	12 789,84	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	32 363,42	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 618 192,88	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	6 742 800,00	2,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	14 273 040,00	5,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 525,00	17 256 867,50	6,59%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 806 500,00	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 300,00	5 360 579,00	2,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 105 857,52	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	919 077,42	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	940 498,14	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	300,00	1 387 206,75	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 021 592,04	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 001 409,88	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 020 887,40	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	892 843,17	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 757 389,86	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	4 554 092,43	1,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 114 329,64	2,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	654 962,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 923,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 300,00	16 402 824,00	6,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154,00	151 896,36	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 260,00	19 567 316,80	7,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 737 222,09	2,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	7 025 776,23	2,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	936 580,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	14 323 500,00	5,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 260,00	4 162 999,80	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	387 972,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	8 653 770,00	3,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU020524LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 200 000,00	- 871 405,26	-0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU010924LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 523 947,65	-2,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU011724LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 491 465,00	- 6 490 346,72	-2,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU012924LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 295 059,00	- 1 285 018,83	-0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 594 081,01	- 594 081,01	-0,23%