



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	111 028,00	59 288 952,00	5,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	375 176,00	5 815 228,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	532 615,00	52 164 313,10	5,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	700 000,00	23 159 500,00	2,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	100 000,00	3 140 000,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	48 000,00	2 851 200,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	363 729,00	9 747 937,20	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	1 600 000,00	16 512 000,00	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	117 500,00	21 367 375,00	2,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	4 480,00	12 678 400,00	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	144 544,00	2 688 518,40	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIOCELITX S.A.	PLBIELTX00019	Akcje	PL	PLN	75 859,00	6 220 438,00	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	945 146,00	23 345 106,20	2,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	400 941,00	43 702 569,00	4,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	38 455,00	2 422 665,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 051 599,00	75 105 200,58	7,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CD PROJECT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	13 680,00	1 599 192,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 512 000,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	284 756,00	5 296 461,60	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPIJAR S.A.	PLCRPIJR00019	Akcje	PL	PLN	16 973,00	9 504 880,00	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	79 000,00	4 171 200,00	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	120 400,00	2 347 800,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	1 327 000,00	2 754 143,38	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	10 857 490,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIOPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	10 613,00	2 706 315,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUJUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	891 820,00	24 079 140,00	2,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	69 492,00	23 592 534,00	2,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	670 103,00	27 474 223,00	2,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	17 615,00	9 952 475,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	75 000,00	8 561 250,00	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	109 805,00	48 643 615,00	4,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	4 587,00	70 181 100,00	6,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	6 400 000,00	1 299 936,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	26 000,00	19 245 200,00	1,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	119 565,00	1 159 780,50	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	71 254,00	1 231 269,12	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 809,00	3 397 628,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	906 411,00	12 671 625,78	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	858 152,00	18 965 159,20	1,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	1 289 023,00	23 202 414,00	2,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	1 501 200,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	1 076 020,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	34 000,00	9 758 000,00	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	60 000,00	3 384 000,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	530 000,00	31 450 200,00	3,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	34 082,00	742 987,60	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	294 131,00	1 970 677,70	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	580 586,00	46 214 645,60	4,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	544 800,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	78 971,00	4 359 199,20	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	371 032,00	7 680 362,40	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	Akcje	PL	PLN	128 043,00	72 920 488,50	7,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	3 581 790,00	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	23 750,00	733 875,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	573 000,00	6 876 000,00	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	46 872,00	4 518 460,80	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	814 500,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	66 724,00	6 005 160,00	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	655 465,00	6 279 354,70	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	29 380,00	16 687 840,00	1,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	4 895 754,88	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	1 000 000,00	3 150 000,00	0,30%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	31 999,00	940 770,60	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	112 000,00	952 000,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	298 000,00	16 300 600,00	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	87 813,00	11 679 129,00	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015	Akcje	PL	PLN	415 259,00	21 759 571,60	2,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 102 829,60	1 102 829,60	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	11 835 972,46	11 835 972,46	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 303,61	2 303,61	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	39 034,17	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028530	Instrumenty pochodne	PL	PLN	2 249,00	26 020 930,00	2,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028670	Instrumenty pochodne	PL	PLN	2 200,00	14 520 000,00	1,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028142	Instrumenty pochodne	PL	PLN	5 500,00	267 300 000,00	25,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028811	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1 000,00	63 190 000,00	6,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00095	PNE	PL	PLN	10 000,00	90 500,00	0,01%
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	45 446 523,34	45 446 523,34	4,37%
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	1 559 251,11	1 559 251,11	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 048 500,02	1 048 500,02	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	950,13	950,13	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	3 168,51	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 076 960,56	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 662 003,52	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	45 616 950,00	12,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 000,00	18 643 500,00	5,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 261 692,50	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 072 759,48	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 566 990,75	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 087 800,00	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	90,00	9 182 669,40	2,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	7 034 937,00	1,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	8 237 901,92	2,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 241 650,00	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	KLO163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 020 420,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 593 521,00	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 319 632,04	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 167 413,00	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	270,00	1 175 824,44	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	3 961 360,00	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	1 972 771,00	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	14 548 500,00	4,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 061 992,56	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 055 787,52	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 004 203,28	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 105 742,70	1,44%
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	3 515 631,86	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 076 912,40	2,84%
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	3 083 638,50	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	2 074 731,60	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13,00	6 728 228,39	1,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26,00	13 478 706,28	3,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	520 894,25	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	50 716,50	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	52 500,00	52 168 725,00	14,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	20 146 400,00	5,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	19 996 400,00	5,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 500,00	49 238 640,00	13,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	9 374 670,00	2,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU042924LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 050 000,00	- 4 541 013,59	-1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	1 322,00	705 948,00	6,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HL8N9	Akcje	DE	EUR	30,00	2 721,03	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	4SC AG	DE000A3E5C40	Akcje	DE	EUR	70,00	2 584,98	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	Akcje	NO	NOK	1 000,00	1 144,83	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	2 000,00	195 880,00	1,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	100,00	2 440,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	10 500,00	285 600,00	2,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	200,00	3 050,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APRANGA PVA	LT0000102337	Akcje	LT	EUR	200,00	2 565,55	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	Akcje	NO	NOK	500,00	1 842,81	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOGIJERI AS	TREARDY00023	Akcje	TR	TRY	0,00	0,01	0,00%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	Akcje	PL	PLN	12 500,00	332 500,00	3,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	50,00	3 875,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	1 000,00	3 240,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	100,00	1 537,60	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000019	Akcje	PL	PLN	300,00	4 830,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB00BGHPT808	Akcje	GB	NOK	1 000,00	2 243,57	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	201,00	568 830,00	5,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	12 000,00	223 200,00	2,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BIOCLTX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	3 439,00	281 998,00	2,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	1 000,00	920,29	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	20 000,00	494 000,00	4,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	10,00	7 000,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	ROBVBAAACNOR0	Akcje	RO	RON	50,00	2 787,89	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	1 510,44	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	3 024,00	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	21 948,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CINIS FERTILIZER AB	SE0018040784	Akcje	SE	SEK	300,00	3 928,05	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	5 671,36	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	1 000,00	465,32	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	20,00	4 980,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	1 000,00	77 000,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CREEPYJAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5,00	2 800,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3 000,00	333 000,00	3,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DADLO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	3 150,00	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	95 040,00	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELKO00019	Akcje	PL	PLN	300,00	2 988,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	111 848,00	232 136,72	2,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	15 000,00	339 750,00	3,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US29270J1007	Akcje	US	USD	20,00	1 265,76	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLEENTER00017	Akcje	PL	PLN	50,00	3 450,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	200,00	2 846,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016	Akcje	PL	PLN	3 000,00	106 200,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	FREJA EID GROUP AB	SE0015950308	Akcje	SE	SEK	1 000,00	2 880,57	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GAPWAVES AB	SE0009155518	Akcje	CA	SEK	100,00	579,11	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	7 600,00	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	3 370,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	10,00	2 550,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	HUDDLY AS	NO0010776990	Akcje	NO	NOK	3 000,00	566,14	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	1 468,08	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	615 000,00	5,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIPOP000011	Akcje	PL	PLN	3 000,00	10 710,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	10,00	4 430,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLELENAL00015	Akcje	PL	PLN	700,00	2 520,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	614 624,00	124 839,35	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	21 716,00	210 645,20	1,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	Akcje	PL	PLN	100,00	2 490,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	1 000,00	61,35	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	1 000,00	1 069,93	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	PL	PLN	8 392,00	90 297,92	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	500,00	1 823,74	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	2 580,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	30,00	2 235,13	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	350,00	312 200,00	2,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	300,00	2 526,01	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	169,88	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	30 000,00	419 400,00	3,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	500,00	4 051,00	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	3 500,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	1 024,00	22 630,40	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	15 000,00	125 100,00	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGGM00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 200,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	8,00	2 296,00	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	338 400,00	3,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PSI SOFTWARE SE	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	30,00	2 980,18	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	Akcje	CY	RON	300,00	3 955,15	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCS00012	Akcje	PL	PLN	84 000,00	562 800,00	5,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	6 000,00	477 600,00	4,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	5 520,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	1 000,00	2 356,13	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	3 990,00	82 593,00	0,75%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	3 000,00	2 457,84	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	1 385,57	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PLSLVCR00029	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	50,00	3 335,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	100,00	3 090,00	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	354 200,00	3,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ROSGFPACNOR4	Akcje	RO	RON	100,00	2 475,23	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012	Akcje	PL	PLN	300,00	2 490,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	40 000,00	480 000,00	4,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	100,00	14 950,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	188 750,00	1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	50 000,00	479 000,00	4,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	10,00	5 680,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	500,00	1 013,73	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOW GREEN METALS AS	NO0011037483	Akcje	NO	NOK	1 000,00	587,19	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	42 060,00	132 489,00	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	134 400,00	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	30,00	3 750,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN00030	Akcje	PL	PLN	100,00	2 940,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	10 000,00	547 000,00	4,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPLO00018	Akcje	PL	PLN	1 150,00	152 950,00	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	15 086,95	15 086,95	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	145 517,42	145 517,42	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12,06	12,06	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028811	Instrumenty pochodne	PL	PLN	45,00	2 843 550,00	25,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0021629789	Prawa poboru	SE	SEK	1 000,00	-	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	315 157,34	315 157,34	2,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	US0197701065	Akcje	US	USD	26 000,00	465 821,38	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	US	USD	700,00	797 708,09	0,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	700,00	1 106 855,76	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	2 000,00	1 077 922,74	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ATRICURE INC	US04963C2098	Akcje	US	USD	5 000,00	609 632,01	0,62%
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	291 436,63	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	2 830 000,00	2,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	1 280 721,13	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US09627Y1091	Akcje	US	USD	3 700,00	1 406 770,95	1,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	C4 THERAPEUTICS INC	US12529R1077	Akcje	US	USD	9 000,00	294 715,59	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	5 466,00	344 358,00	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	15 000,00	226 800,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLMD00017	Akcje	PL	PLN	166 584,00	3 098 462,40	3,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	Akcje	DK	DKK	2 400,00	1 296 110,59	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	7 407,00	822 177,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPLLAB00012	Akcje	PL	PLN	11 000,00	580 800,00	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	Akcje	US	USD	3 100,00	1 187 343,51	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	600,00	1 870 884,89	1,90%
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	336 043,95	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENLIVEX THERAPEUTICS LTD.	IL0011319527	Akcje	IL	USD	40 000,00	604 649,98	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	Akcje	LU	EUR	3 000,00	765 517,28	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	US	USD	3 700,00	1 024 157,73	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017	Akcje	PL	PLN	500 691,00	5 507 601,00	5,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	2 500,00	733 983,31	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 822,00	974 610,00	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	Akcje	US	USD	5 000,00	1 562 357,38	1,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	Akcje	US	USD	900,00	495 353,06	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INFLARX NV	NL0012661870	Akcje	NL	USD	90 000,00	555 522,66	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	LU	EUR	15 000,00	925 475,15	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	1 100,00	1 759 551,89	1,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	Akcje	NL	EUR	7 939,00	637 987,35	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	450,00	1 075 138,45	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	5 000,00	1 420 470,64	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	3 200,00	1 692 380,14	1,72%
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	126 879,08	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	Akcje	US	USD	3 000,00	1 281 309,41	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	5 000,00	372 522,38	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NESTMEDIC SA	PLNSTMD00010	Akcje	PL	PLN	179 699,00	142 860,71	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	1 838,00	1 639 496,00	1,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	4 400,00	1 069 927,45	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	28 000,00	2 582 338,67	2,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	1 300,00	1 162 886,09	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLITREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	1 071 600,00	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PURETECH HEALTH PLC	GB00BY2Z0H74	Akcje	GB	GBP	90 000,00	1 010 741,85	1,02%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	950,00	965 121,30	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	17 189,00	948 832,80	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	16 000,00	2 525 809,68	2,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	45 000,00	6 727 500,00	6,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TELEFLEX INC	US8793691069	Akcje	US	USD	1 050,00	951 837,58	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 397 728,68	1,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	3 000,00	1 482 315,12	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 340 340,70	1,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	110 000,00	604 096,68	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	28 355,00	609 891,04	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	7 213,00	959 329,00	0,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	Akcje	US	USD	1 700,00	1 152 958,02	1,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	226 905,60	226 905,60	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	11 736 108,47	11 736 108,47	11,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	152,06	152,06	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	1 109 241,68	1,12%
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	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVERAGED UCITS ETF	FR0010342592	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	FR	EUR	2 400,00	10 187 547,55	10,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMUNDI S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF	LU0832435464	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	EUR	625 000,00	3 322 467,68	3,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	389 611,62	389 611,62	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	455 428,44	455 428,44	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	376,69	376,69	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	2 729,21	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 662 003,52	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	20 057 190,00	3,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	22 244 600,00	4,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 500,00	16 121 700,39	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	2 250,00	9 157 128,23	1,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	25 342 750,00	4,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	- 25 250 250,00	-4,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 400,00	8 026 720,00	1,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 500,00	11 813 396,69	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 462 363,10	1,23%
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	9 009 767,21	1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 209 354,00	0,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	6 726 351,85	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	10,00	4 665 098,48	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	Dłużne papiery wartościowe	SE	EUR	260,00	1 063 743,71	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 020 420,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4,00	1 855 705,63	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 191 341,66	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	3 909 167,14	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	110,00	8 965 594,90	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 183 731,62	1,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 000,00	4 358 476,76	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	7 878 802,41	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 053 838,68	1,34%
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	2 055 759,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	RAIFFEISENBANK AS	XS2577033553	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	6 676 264,38	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 210 672,36	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 257 764,92	1,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 083 577,53	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521212	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 500,00	12 158 193,91	2,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521303	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 250,00	10 278 680,58	1,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 500,00	6 873 669,23	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	48 058,50	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 344 925,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 405,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 600,00	63 587 836,00	12,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 000,00	- 22 395 192,35	-4,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	- 37 114 350,00	-7,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	34 000,00	38 590 340,00	7,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22 000,00	- 25 011 217,93	-4,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	- 7 914 270,00	-1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 710 383,96	1,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 891 457,17	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	12 149 022,05	2,31%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 303 729,74	4,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	7 500,00	33 674 163,20	6,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	42 864 000,00	8,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	- 42 604 774,63	-8,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	39 747 600,00	7,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 000,00	- 17 877 495,20	-3,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 553,00	- 5 506 865,94	-1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	- 11 912 640,00	-2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 894,40	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU050724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 892 000,00	- 3 859 348,37	-0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU050724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 489 628,50	-1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU041124LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 21 603 718,56	-4,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU042924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 4 432 000,00	- 19 167 402,12	-3,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU052324LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 700 000,00	- 16 021 237,60	-3,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU053124LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 983 000,00	- 8 589 256,84	-1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 13 932 000,00	- 60 532 197,01	-11,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US042924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 250 000,00	- 9 020 531,84	-1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US071724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 000 000,00	- 12 041 034,07	-2,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU050724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 490 000,00	- 6 446 398,39	-1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	48 317,38	208 687,60	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 1 707 000,00	- 1 707 000,00	-0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	11 124,00	5 940 216,00	2,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	47 241,00	732 235,50	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	117 000,00	3 870 945,00	1,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	22 121,00	694 599,40	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	14 000,00	831 600,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	87 446,00	283 325,04	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	10 001 750,00	3,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	750,00	2 122 500,00	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	93 000,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	96 251,00	2 377 399,70	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	11 949,00	1 302 441,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	3 362,00	211 806,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016	Akcje	PL	PLN	25 000,00	1 785 500,00	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	720,00	84 168,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	16 506,00	249 570,72	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	3 688,00	918 312,00	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	1 800,00	1 008 000,00	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje	PL	PLN	4 951,00	950 592,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 804,00	359 163,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 482,00	342 249,60	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	789 300,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	187 200,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	10 000,00	1 783 788,30	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	90 000,00	1 280 700,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266474	Akcje	DK	DKK	8 806,00	1 484 226,64	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	1 791,00	456 705,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	38 000,00	1 026 000,00	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	414 190,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	110 000,00	4 510 000,00	1,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	30 000,00	3 424 500,00	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	11 700,00	5 183 100,00	1,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	928,00	14 198 400,00	4,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	2 700,00	1 998 540,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	17 503,00	169 779,10	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	5 100,00	218 280,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	848,00	756 416,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	7 665,00	107 156,70	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	251 364,00	2 036 551,13	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	70 000,00	4 555 600,00	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	35 958,00	794 671,80	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	122 161,00	2 198 898,00	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	152 198,00	1 096 130,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	225 180,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	2 143,00	615 041,00	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	170 000,00	10 087 800,00	3,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POŻNAŃSKA 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.	PLQRCSU00012	Akcje	PL	PLN	90 313,00	605 097,10	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	61 117,00	4 864 913,20	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	20 602,00	1 137 230,40	0,40%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	36 492,00	755 384,40	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	13 507,00	7 692 236,50	2,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	20 000,00	618 000,00	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSJUNEX00013	Akcje	PL	PLN	61 932,00	743 184,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	20 000,00	2 990 000,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	1 500,00	126 366,07	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	75 000,00	411 884,10	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	412,00	234 016,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	290 803,28	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	13 000,00	1 209 000,00	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	Akcje	PL	PLN	8 500,00	1 062 500,00	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	280 569,46	280 569,46	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	436 936,34	436 936,34	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 685,58	5 685,58	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	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 662 003,52	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	6 491 000,00	2,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	13 346 760,00	4,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 525,00	17 765 267,75	6,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 859 000,00	1,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 300,00	5 489 475,00	1,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 209 354,00	1,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	2 009 982,00	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	927 852,82	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	958 845,56	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	300,00	1 377 559,75	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	500,00	2 179 238,36	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 849 500,00	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 030 996,28	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 027 893,76	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 002 101,64	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 042 297,08	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	905 150,82	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 750 844,98	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 046 147,44	2,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	4 658 004,27	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 220 941,36	2,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	187 594,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 405,00	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	16 323 723,00	5,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154,00	152 684,84	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 260,00	15 050 232,60	5,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 691 118,92	2,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 734 832,62	2,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU050724LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 500 000,00	- 2 163 311,87	-0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU050724LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 200 000,00	- 865 283,80	-0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU041124LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 481 115,57	-2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU042924LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 295 059,00	- 1 276 063,74	-0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071724LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 492 000,00	- 6 482 489,09	-2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 311 000,00	- 311 000,00	-0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	2 901,00	85 289,40	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	938 000,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 286 400,00	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 936 900,00	3,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 061,00	- 1 051 216,31	-0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 510 980,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	400,00	399 928,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	8 952 480,00	3,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	48 000,00	2 625 600,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	12 174,00	1 619 142,00	0,57%