



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	42 548,00	22 720 632,00	1,65%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	6 414 101,50	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	210 000,00	20 567 400,00	1,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	470 000,00	15 549 950,00	1,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	27 879,00	875 400,60	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	56 000,00	3 326 400,00	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	4 298 176,80	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	200 000,00	36 370 000,00	2,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	4 528 000,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	65 900,00	1 225 740,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	363 565,00	8 980 055,50	0,65%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	81 250,00	8 856 250,00	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	14 527,00	915 201,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	100 000,00	7 142 000,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	3 600,00	420 840,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	79 049,00	1 195 220,88	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	6 399,00	3 583 440,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje	PL	PLN	18 731,00	3 596 352,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	100 001,00	1 575 015,75	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	2 199 067,20	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	1 006 200,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	9 000,00	3 489 300,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	936 000,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	3 250 402,37	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	145 559,00	3 930 093,00	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	5 658,00	1 920 891,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	16 905 612,00	1,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	5 085 000,00	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	123 415,00	14 087 822,25	1,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	41 700,00	18 473 100,00	1,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 145,00	32 818 500,00	2,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	9 600,00	7 105 920,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	75 171,00	729 158,70	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	873 120,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 656 406,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	30 038,00	519 056,64	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	61 734,00	1 592 737,20	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 416,00	3 047 072,00	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	262 582,00	3 670 896,36	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	300 000,00	19 524 000,00	1,42%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	3 249 628,20	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	491 751,00	8 851 518,00	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	135 000,00	1 125 900,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	367 862,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 128 000,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	358 500,00	21 273 390,00	1,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	50 000,00	2 440 500,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	300 186,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	217 799,00	17 336 800,40	1,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	1 656 000,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	151 113,00	3 128 039,10	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	49 208,00	28 023 956,00	2,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	8 000,00	247 200,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	2 784 000,00	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 843 168,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	8 500,00	716 074,39	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 820 338,17	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	4 650 000,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	8 000,00	1 000 000,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	13 300,00	391 020,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	425 000,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	932 680,77	932 680,77	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	3 102 505,91	3 102 505,91	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	CZK	10,76	1,83	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	HUF	992,00	10,82	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	137,56	137,56	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	58 557,42	58 557,42	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 155 008,80	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	873 325,80	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 900,00	17 201 542,00	1,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	37 647 800,00	2,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 492 492,26	1,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	39 000,00	43 376 970,00	3,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 800,00	7 185 672,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	59 808 890,00	4,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	- 59 581 882,02	-4,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 350,00	12 618 930,00	0,92%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	36 251 250,00	2,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 616 484,13	0,62%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 785 077,50	1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 169 772,12	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	10,00	4 410 369,67	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 175 600,00	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	10 049 910,00	0,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	6 051 549,00	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 191 341,66	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 147 963,00	0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 183 731,62	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 500,00	6 537 715,11	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	29 097 000,00	2,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 139 483,26	0,66%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 139 468,80	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	11 011 559,02	0,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	18 380 673,72	1,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	12 255 914,86	0,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	30 230 737,20	2,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 526 680,90	1,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	25 920 589,00	1,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	19 591 500,00	1,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 379 700,00	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84 006,00	89 626 841,46	6,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84 000,00	- 89 581 050,09	-6,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	56 750 500,00	4,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	13 065 575,95	0,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	15 560 050,04	1,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 303 729,74	1,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 000,00	53 878 661,11	3,91%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	93 800,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	53 580 000,00	3,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	44 716 050,00	3,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 500,00	- 13 375 513,79	-0,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6 000,00	- 5 975 383,30	-0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 260,00	13 357 063,20	0,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 000,00	- 13 061 156,34	-0,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU042324LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 826 000,00	- 3 571 043,39	-0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU050724LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 499 000,00	- 6 485 608,98	-0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU061324LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 931 000,00	- 17 038 605,91	-1,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU050724LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 489 628,50	-0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU041124LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 21 603 718,56	-1,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU042924LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 968 000,00	- 17 160 706,59	-1,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU052324LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 150 000,00	- 26 629 894,93	-1,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071724LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 11 931 000,00	- 51 838 188,53	-3,76%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 2 023 000,00	- 2 023 000,00	-0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	39 992 800,00	2,90%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 100,00	48 840 752,00	3,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 000,00	- 48 739 743,11	-3,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	177 588,00	9 714 063,60	0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	6 084,00	809 172,00	0,06%