

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 Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	522 278,67	522 278,67	9,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4LSY983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	3 980,00	1 762 037,31	30,43%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4LSY983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	7 885,00	3 490 870,40	60,28%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 930,00	4 930,00	0,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	643 478,63	643 478,63	7,81%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL EMERGING MARKETS	IE00BDFC6F86	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	17 693,27	7 583 432,62	92,08%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 650,00	1 650,00	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	748 017,80	748 017,80	6,91%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPBG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	71 460,40	10 080 204,38	93,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US011725LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 150 000,00	- 12 908 144,03	-32,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US021225LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 24 610 268,52	-61,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	3 028 719,44	3 028 719,44	7,52%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND CLASS I (ACC)	LU0496368654	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	1 223 406,37	37 532 932,92	93,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	33 089,54	33 089,54	6,92%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	LEGGMASON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND	IE00BD4GV785	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	6 024,28	444 405,15	92,98%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	22 147,79	7 443 872,99	96,38%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	279 600,23	279 600,23	3,62%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1USD123124LM18	FX	PL	PLN	- 1 180 841,00	- 4 836 724,74	-89,64%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	521 160,05	521 160,05	9,66%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND	LU1353033647	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	93 950,00	4 871 811,07	90,29%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	460,00	460,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	598 695,13	598 695,13	1,96%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	IE00BD49WY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	172 315,23	29 474 520,67	96,71%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	571 779,96	571 779,96	3,51%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND	IE00B241FP29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	7 208,64	15 711 384,37	96,40%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 000,00	5 000,00	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 253 858,61	1 253 858,61	8,33%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INNOVATION FUND	LU2063272608	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	154 948,74	13 753 299,89	91,41%