

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	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIG0500015	Akcje	PL	PLN	35 604,00	20 650 320,00	1,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	103 440,00	65 063 760,00	5,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	375 176,00	6 490 544,80	0,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	482 615,00	49 395 645,25	4,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 336 048,00	50 369 009,60	4,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	100 000,00	3 500 000,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	33 058,00	1 752 074,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	363 729,00	8 729 496,00	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	1 500 000,00	14 070 000,00	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	147 500,00	24 780 000,00	2,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	280 655,00	6 384 901,25	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	143 507,00	9 155 746,60	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	1 208 146,00	26 820 841,20	2,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	47 761,00	4 823 861,00	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BRAND24 S.A.	PLBRN2400013	Akcje	PL	PLN	30 348,00	1 414 216,80	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	68 455,00	5 298 417,00	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	802 000,00	98 646 000,00	8,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	293 680,00	40 806 836,00	3,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 564 000,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	284 756,00	5 524 266,40	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	86 812,00	8 898 230,00	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	16 973,00	8 282 824,00	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje	PL	PLN	41 285,00	8 339 570,00	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	79 000,00	5 000 700,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	120 400,00	1 541 120,00	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	1 327 000,00	2 614 749,99	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	1 588 331,00	16 915 725,15	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	9 964 780,00	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	10 613,00	2 175 665,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	750 175,00	17 741 638,75	1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	40 000,00	12 160 000,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	670 103,00	33 103 088,20	2,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	17 115,00	9 533 055,00	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	75 000,00	11 276 250,00	0,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	109 805,00	50 795 793,00	4,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LICHTTUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	18 000,00	1 242 000,00	0,11%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	5 457,00	93 260 130,00	7,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	6 400 000,00	701 939,20	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	26 000,00	16 562 000,00	1,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	119 565,00	952 933,05	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MOLECUR E S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	71 254,00	977 604,88	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 809,00	3 496 662,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	906 411,00	12 689 754,00	1,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	858 152,00	16 167 583,68	1,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	1 087 200,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	1 100 475,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	34 000,00	11 458 000,00	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	60 000,00	3 000 000,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	530 000,00	33 347 600,00	2,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	34 082,00	892 948,40	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	276 824,00	1 672 016,96	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	261 072,00	31 380 854,40	2,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	516 000,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	78 971,00	3 964 344,20	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	396 049,00	8 059 597,15	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	124 043,00	67 132 071,60	5,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	3 667 710,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	23 750,00	999 875,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	573 000,00	5 924 820,00	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	46 872,00	3 841 160,40	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	90 000,00	898 200,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	124 846,00	9 563 203,60	0,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	436 145,00	4 239 329,40	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	4 437 260,81	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	1 000 000,00	3 390 000,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WITT CHEN S.A.	PLWTECHN00030	Akcje	PL	PLN	31 999,00	1 087 966,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPC000017	Akcje	PL	PLN	112 000,00	1 058 400,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	191 945,00	13 750 939,80	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	120 813,00	15 149 950,20	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PLKGNRC00015	Akcje	PL	PLN	382 916,00	18 207 655,80	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 816 576,23	1 816 576,23	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	35 084 750,06	35 084 750,06	3,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	849,69	849,69	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	22 634,15	22 634,15	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029025	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1 000,00	14 162 000,00	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029124	Instrumenty pochodne	PL	PLN	2 249,00	34 384 961,00	2,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029256	Instrumenty pochodne	PL	PLN	3 454,00	22 634 062,00	1,94%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803	Instrumenty pochodne	PL	PLN	3 321,00	169 238 160,00	14,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1 000,00	65 750 000,00	5,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0015L	PDA	PL	PLN	938 159,00	14 053 621,82	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00095	PNE	PL	PLN	10 000,00	99 800,00	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	63 546 076,13	63 546 076,13	5,44%
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	722 110,52	722 110,52	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	56 409,26	56 409,26	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	251,19	251,19	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	489,90	489,90	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00268	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 040 595,88	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 622 225,52	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 000 765,18	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 500,00	3 508 470,00	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	44 807 400,00	11,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 000,00	18 296 820,00	4,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 540 957,55	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 178 934,20	2,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 130 909,60	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 033 002,88	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	2 148 740,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	10 141 866,00	2,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	700,00	7 019 306,00	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16,00	8 115 380,96	2,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 087 550,00	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 020 660,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 633 494,50	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 329 328,64	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 079 845,90	1,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	270,00	1 194 146,78	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 243 929,00	2,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 113 760,00	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	500,00	1 836 641,75	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	14 768 400,00	3,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 068 626,24	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 061 346,64	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 013 517,84	0,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 111 596,40	1,26%
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	3 555 623,05	0,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 286 141,00	2,54%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	X52842080488	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 621 625,54	2,13%
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	3 120 094,50	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	2 111 295,80	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13,00	6 617 168,35	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13,00	6 642 434,63	1,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	510 904,11	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	51 495,50	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	52 000,00	50 835 200,00	12,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 600,00	8 405 726,00	-2,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 500,00	40 071 105,00	9,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 968 205,22	-0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	44 032 950,00	10,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29 500,00	28 818 845,00	7,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	29 000,00	28 339 667,41	-7,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 000,00	9 207 450,00	2,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	3 634 359,12	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU080224LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1 050 000,00	4 536 818,73	-1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1PL040731LM13IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1,00	5 516,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	200,00	116 000,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	PL	PLN	850,00	534 650,00	4,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	2G ENERGY AG	DE000A0HLBN9	Akcje	DE	EUR	30,00	2 859,52	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	4SC AG	DE000A3E5C40	Akcje	DE	EUR	70,00	1 823,54	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AKER HORIZONS AS	NO0010921232	Akcje	NO	NOK	1 000,00	1 062,74	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	204 700,00	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	10 000,00	246 000,00	1,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	10 500,00	240 975,00	1,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	200,00	3 436,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	APRANGA PVA	LT0000102337	Akcje	LT	EUR	200,00	2 376,46	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	7 407,00	259 245,00	2,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARCTIC BIOSCIENCE AS	NO0010859580	Akcje	NO	NOK	500,00	1 985,55	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI AS	TREARDY00023	Akcje	TR	TRY	0,00	0,01	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	Akcje	PL	PLN	10 384,00	237 793,60	1,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	50,00	4 002,50	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	1 000,00	4 370,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	16 000,00	384 000,00	3,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND INFORMATION NETWORK AG	DE0005203947	Akcje	DE	EUR	100,00	948,86	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000019	Akcje	PL	PLN	300,00	4 350,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BENCHMARK HOLDINGS PLC	GB000BGHPT808	Akcje	GB	NOK	1 000,00	2 012,21	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	201,00	582 900,00	4,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	113 750,00	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIOCELTX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	119,00	7 592,20	0,06%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	BIOVICA INTERNATIONAL AB	SE0008613731	Akcje	SE	SEK	1 000,00	1 042,53	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	7 500,00	166 500,00	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	10,00	6 970,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CANOPY HOLDINGS AS	NO0010781560	Akcje	NO	NOK	10 000,00	1 058,96	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	4 000,00	492 000,00	3,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	200,00	3 128,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM000017	Akcje	PL	PLN	470,00	9 118,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CIRCA GROUP AS	NO0010917594	Akcje	NO	NOK	1 000,00	414,13	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	20,00	5 830,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	2 000,00	205 000,00	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019	Akcje	PL	PLN	5,00	2 440,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	5 359,00	669 875,00	5,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	200,00	3 910,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	1 000,00	63 300,00	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	DELKO S.A.	PLDELK000019	Akcje	PL	PLN	300,00	2 550,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	DOCUMASTER AS	NO0010981293	Akcje	NO	NOK	111 848,00	220 387,76	1,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	10 000,00	354 500,00	2,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	213 000,00	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ENERGY RECOVERY INC	US29270J1007	Akcje	US	USD	20,00	1 071,71	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	50,00	3 345,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	200,00	2 612,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	6 000,00	240 000,00	1,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	GAPWAVES AB	SE0009155518	Akcje	CA	SEK	100,00	713,47	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	10,00	8 950,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	50,00	3 115,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	10,00	2 050,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	HUDDLY AS	NO0010776990	Akcje	NO	NOK	3 000,00	599,07	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	741 000,00	5,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	IPOPEMA SECURITIES S.A.	PLIPOPM00011	Akcje	PL	PLN	3 000,00	9 750,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	10,00	4 626,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	LENA LIGHTING S.A.	PLELENAL00015	Akcje	PL	PLN	700,00	2 576,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	LUMARINE AS	NO0010941149	Akcje	NO	NOK	614 624,00	67 410,73	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	5 000,00	39 850,00	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	Akcje	PL	PLN	100,00	2 460,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	METACON AB	SE0003086214	Akcje	SE	SEK	1 000,00	167,94	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2 935,00	99 203,00	0,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MINESTO AB	SE0007578141	Akcje	SE	SEK	1 000,00	1 372,34	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	PL	PLN	10 000,00	149 800,00	1,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0015948591	Akcje	SE	SEK	500,00	1 848,11	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	100,00	2 660,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	30,00	1 902,03	0,02%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	350,00	321 300,00	2,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NORDIC HALIBUT AS	NO0003058109	Akcje	NO	NOK	300,00	2 757,08	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0010907090	Akcje	NO	NOK	1 000,00	40,47	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	9 000,00	126 000,00	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	500,00	3 892,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	P.A. NOVA S.A.	PLPANVA00013	Akcje	PL	PLN	200,00	3 220,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	Akcje	PL	PLN	2 000,00	182 200,00	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010	Akcje	PL	PLN	1 024,00	19 292,16	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	259,00	1 564,36	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	100,00	2 250,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	8,00	2 696,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	4 351,00	217 550,00	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	5 000,00	131 000,00	1,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PSI SOFTWARE SE	DE000A0Z1JH9	Akcje	DE	EUR	30,00	2 833,64	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	30 000,00	181 200,00	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	3 000,00	360 600,00	2,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	100,00	5 020,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SALMON EVOLUTION HOLDING ASA	NO0010892094	Akcje	NO	NOK	1 000,00	2 912,14	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	3 990,00	81 196,50	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB	SE0005877560	Akcje	SE	SEK	3 000,00	2 411,08	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	Akcje	DE	EUR	2,00	1 081,70	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	3 837,00	262 067,10	2,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	4 000,00	168 400,00	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBH00014	Akcje	PL	PLN	178,00	4 254,20	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	STALPROFIL S.A.	PLSTLPF00012	Akcje	PL	PLN	300,00	2 802,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	155 100,00	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	1 500,00	218 400,00	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	50 000,00	198 000,00	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	2 000,00	153 200,00	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	7 500,00	283 500,00	2,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	TOYA S.A.	PLTOYAD00011	Akcje	PL	PLN	25 000,00	211 500,00	1,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VOW ASA	NO0010708068	Akcje	NO	NOK	500,00	1 302,90	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VOW GREEN METALS AS	NO0011037483	Akcje	NO	NOK	1 000,00	434,93	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	3 000,00	285 600,00	2,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VRG S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	25 000,00	84 750,00	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	3,00	2 040,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1 000,00	105 000,00	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	100,00	3 400,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	8 000,00	573 120,00	4,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	1 150,00	144 210,00	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 395,87	4 395,87	0,03%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	350 471,34	350 471,34	2,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	30,59	30,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0029405	Instrumenty pochodne	PL	PLN	40,00	2 630 000,00	20,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0015L	PDA	PL	PLN	33 711,00	504 990,78	4,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MODELON AB	SE0022243424	Prawa poboru	SE	SEK	500,00	22,75	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NORDIC UNMANNED ASA	NO0013266726	Prawa poboru	NO	NOK	4 745,00	102,29	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	DKK	1,70	0,98	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	48,03	207,15	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	391 246,52	391 246,52	3,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	RON	-	-	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	500,00	1 119 968,64	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	50 000,00	1 885 000,00	1,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMGEN INC	US0311621009	Akcje	US	USD	700,00	881 858,88	0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	1 000,00	1 762 291,80	1,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	5 175,00	3 257 348,65	3,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ATRICURE INC	US04963C2098	Akcje	US	USD	5 000,00	459 043,20	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 000,00	2 900 000,00	2,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	1 110 058,38	1,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION	US09627Y1091	Akcje	US	USD	2 700,00	1 173 336,19	1,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcje	US	USD	3 000,00	931 512,96	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	5 466,00	423 068,40	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCYNIE ENEL-MED S.A.	PLENLMDO0017	Akcje	PL	PLN	162 216,00	3 146 990,40	3,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	Akcje	US	USD	500,00	666 429,12	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	13 938,00	1 742 250,00	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	5 000,00	316 500,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	Akcje	US	USD	3 000,00	1 371 444,48	1,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	1 900,00	6 935 935,10	6,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	US	USD	7 500,00	1 277 640,00	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017	Akcje	PL	PLN	500 691,00	5 147 103,48	4,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	Akcje	US	USD	2 500,00	691 588,80	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GLOBE LIFE INC	US37959E1029	Akcje	US	USD	1 500,00	497 629,44	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 822,00	783 510,00	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	HOLOGIC INC	US4364401012	Akcje	US	USD	2 500,00	748 440,00	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	LU	EUR	20 000,00	1 419 839,60	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	US	USD	1 100,00	1 972 998,72	1,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	Akcje	CH	CHF	450,00	988 933,28	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	5 000,00	1 409 184,00	1,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	3 200,00	1 597 317,12	1,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	1 016 507,52	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	2 000,00	1 060 657,92	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MODERNA INC	US60770K1079	Akcje	US	USD	1 500,00	718 200,00	0,70%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MYNARIC AG	DE000A31C305	Akcje	DE	EUR	5 000,00	317 005,50	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NESTMEDIC SA	PLNSTMD00010	Akcje	PL	PLN	142 859,00	106 858,53	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	1 838,00	1 687 284,00	1,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEXUS AG	DE0005220909	Akcje	DE	EUR	4 400,00	1 036 155,12	1,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	2 450,00	1 424 769,28	1,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	3 000,00	1 494 339,84	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	US	USD	5 000,00	510 652,80	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALO ALTO NETWORKS, INC.	US6974351057	Akcje	US	USD	1 000,00	1 366 888,32	1,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	1 300,00	943 330,75	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	950 000,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	US	USD	250,00	1 059 438,24	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	950,00	1 062 180,13	1,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	17 189,00	862 887,80	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SERVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	3 981,00	271 902,30	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	8 000,00	2 121 996,00	2,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SYNTEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	30 000,00	4 368 000,00	4,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 337 817,60	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UCB SA	BE0003739530	Akcje	BE	EUR	1 000,00	598 213,10	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	US	USD	2 500,00	5 133 340,80	4,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 511 903,23	1,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	110 000,00	892 401,40	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	10 000,00	952 000,00	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	7 213,00	904 510,20	0,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	Akcje	US	USD	1 700,00	1 188 278,78	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	260 897,55	260 897,55	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 516 240,25	4 516 240,25	4,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	164,33	164,33	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	698,59	698,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0015L	PDA	PL	PLN	176 443,00	2 643 116,14	2,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	CHF	1 485,00	6 654,73	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	90,65	390,97	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	GBP	2 424,39	12 350,33	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	HUF	0,09	-	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	25,50	102,82	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 instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	FR	EUR	2 400,00	11 914 231,20	11,53%
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 instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	EUR	200 000,00	947 307,32	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	461 499,84	461 499,84	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	69 957,56	69 957,56	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	220,76	220,76	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	116,81	116,81	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 622 225,52	0,30%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	- 20 267 001,00	-3,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 900,00	20 099 214,00	3,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26 000,00	29 063 060,00	5,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 500,00	15 925 525,39	2,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	2 250,00	9 037 299,60	1,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	24 893 000,00	4,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	- 24 844 500,00	-4,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 400,00	8 045 024,00	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2589727168	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 500,00	11 846 231,02	2,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 299 375,18	1,16%
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	9 084 899,45	1,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 104 727,68	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	6 798 434,91	1,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 020 660,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4,00	1 863 462,88	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 302 435,92	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	3 962 726,43	0,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	110,00	9 068 321,90	1,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 220 273,43	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 000,00	4 420 545,47	0,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	7 967 778,93	1,47%
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	7 200 298,70	1,32%
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	2 080 063,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	RAIFFEISENBANK AS	XS2577033553	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	15,00	6 767 175,93	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 108 155,40	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 576 695,57	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 043 616,97	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521212	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 500,00	12 317 753,26	2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2756521303	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 250,00	10 397 301,59	1,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2829209720	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	3 000,00	12 661 733,19	2,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 500,00	6 916 009,32	1,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	48 668,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 636,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	48 000,00	51 114 720,00	9,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	48 000,00	- 50 951 520,00	-9,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	29 350 200,00	5,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	- 29 332 200,00	-5,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18 850,00	21 569 489,50	3,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 700,00	- 9 939 489,00	-1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	20 208 000,00	3,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 680 588,69	1,60%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X52746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 729 746,02	1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AV42	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	11 951 150,40	2,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X52726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	15 616 555,43	2,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X52586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	7 500,00	33 828 790,16	6,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	40 859 200,00	7,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	- 40 863 200,00	-7,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	39 104 000,00	7,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	- 39 096 400,00	-7,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	19 538,20	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU080924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 392 000,00	- 10 339 535,16	-1,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US082024LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 20 171 234,55	-3,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071624LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 21 581 207,40	-3,97%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 13 932 000,00	- 60 142 344,06	-11,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU080224LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 4 432 000,00	- 19 149 695,81	-3,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU082824LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 700 000,00	- 16 010 105,79	-2,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US071724LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 000 000,00	- 12 097 765,11	-2,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US080224LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 250 000,00	- 9 074 917,10	-1,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU080924LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 490 000,00	- 6 440 576,03	-1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU082824LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 938 000,00	- 8 385 980,90	-1,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	0,39	1,68	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji	FIO	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 1 406 000,00	- 1 406 000,00	-0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	Akcje	PL	PLN	8 750,00	5 503 750,00	1,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	47 241,00	817 269,30	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	154 957,00	5 841 878,90	1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	22 121,00	774 235,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	14 000,00	742 000,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	6 460,00	28 230,20	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	55 000,00	9 240 000,00	2,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	750,00	2 175 000,00	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	113 750,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	89 342,00	1 983 392,40	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	11 927,00	1 204 627,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	3 362,00	260 218,80	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	25 000,00	3 075 000,00	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	720,00	100 044,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	9 793,00	153 162,52	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	3 688,00	1 075 052,00	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	1 800,00	878 400,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 804,00	445 818,20	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 482,00	410 310,60	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	4 500,00	788 400,00	0,25%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	20 000,00	213 000,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	Akcje	AT	EUR	10 000,00	1 908 071,20	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	40 000,00	522 400,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GUBRA APS	DK0062266474	Akcje	DK	DKK	8 806,00	2 490 237,29	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	1 791,00	367 155,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	31 964,00	755 948,60	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	370 880,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	110 000,00	5 434 000,00	1,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	45 000,00	6 765 750,00	2,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	11 700,00	5 412 420,00	1,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	928,00	15 859 520,00	4,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	2 000,00	1 274 000,00	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	5 100,00	213 945,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	848,00	778 464,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	251 364,00	1 956 617,38	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	70 000,00	4 738 300,00	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	565 200,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	122 161,00	2 560 494,56	0,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	152 198,00	1 092 477,24	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	163 080,00	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	1 939,00	653 443,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	754 505,39	754 505,39	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	16 396 764,84	16 396 764,84	5,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 761,85	6 761,85	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14 895,34	14 895,34	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 622 225,52	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 000 765,18	0,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 503 630,00	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	6 504 600,00	2,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	13 413 720,00	4,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 525,00	17 449 993,00	5,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	3 867 800,00	1,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 300,00	5 387 397,00	1,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	4 104 727,68	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50,00	5 070 933,00	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	2 005 516,00	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	931 731,43	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	973 658,12	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2388876232	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1,00	396 272,66	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	300,00	1 383 041,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	500,00	2 210 272,76	0,69%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 922 800,00	1,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 034 313,12	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS258335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 030 673,32	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 006 758,92	0,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 044 638,56	0,64%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 171 684,60	1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	189 252,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	89 636,00	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	16 292 817,00	5,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU080924LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 700 000,00	- 3 025 783,70	-0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071624LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 500 000,00	- 6 474 362,22	-2,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU071724LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 492 000,00	- 6 440 739,11	-2,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU080224LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 295 059,00	- 1 274 884,95	-0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0015L	PDA	PL	PLN	94 677,00	1 418 261,46	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	24 658,47	106 351,98	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	898 562,74	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 770 617,54	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	170 000,00	10 696 400,00	3,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	3 570,00	93 534,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154,00	148 392,86	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	15 173 020,20	4,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	740,00	747 696,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	84 999,00	513 393,96	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	51 117,00	6 144 263,40	1,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	20 602,00	1 034 220,40	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	33 902,00	689 905,70	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	13 507,00	7 309 988,40	2,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9,00	4 581 116,55	1,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 065 739,06	0,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	20 000,00	842 000,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 692 809,46	2,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 500,00	6 765 758,03	2,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	50 000,00	517 000,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	12 000,00	1 747 200,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	807 635,36	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SE	SEK	75 000,00	608 455,50	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	412,00	238 960,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	263 569,16	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	13 000,00	1 237 600,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	8 500,00	892 500,00	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	2 901,00	98 634,00	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	917 320,00	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 085 920,00	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 776 000,00	3,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 500,00	1 484 115,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 400,00	5 283 954,00	1,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	3 907 640,00	1,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	48 000,00	3 438 720,00	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTP000018	Akcje	PL	PLN	10 277,00	1 288 735,80	0,40%