

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	Depozyt	PL	PLN	1 559,07	1 559,07	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	148 765,87	148 765,87	4,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	133,33	133,33	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	EUR	7 885,00	3 243 770,42	87,73%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	730,00	300 311,02	8,12%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	10 573,88	10 573,88	0,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	287 687,70	287 687,70	3,51%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	32,96	32,96	0,00%
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	18 398,43	7 887 821,60	96,27%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 047,64	2 047,64	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	227 588,61	227 588,61	2,07%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	153,64	153,64	0,00%
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	77 936,01	10 589 165,81	96,51%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 934,65	12 934,65	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 375 453,77	2 375 453,77	5,39%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 575,96	1 575,96	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US080224LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 24 199 778,94	-54,87%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US090324LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 900 000,00	- 15 731 539,45	-35,67%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	321 000,00	321 000,00	0,73%
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	1 445 774,07	41 796 518,68	94,77%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	100,00	100,00	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	251 127,21	251 127,21	3,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	23 977,16	7 864 028,05	96,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 686,81	4 686,81	0,08%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	347 210,20	347 210,20	6,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	14,47	14,47	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND PREM PLN ACC HED	IE00BD4GVF64	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	52 450,63	5 330 557,69	93,76%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	401 087,29	401 087,29	1,37%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	986 825,37	986 825,37	3,38%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	6 093,15	6 093,15	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 093,48	5 093,48	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spółek 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	173 181,85	27 778 369,49	95,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	29 590,06	29 590,06	0,17%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	432 534,54	432 534,54	2,53%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	93,06	93,06	0,00%
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	8 216,85	16 461 793,96	96,10%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 774,30	12 774,30	0,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	382 681,31	382 681,31	2,58%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 220,94	2 220,94	0,01%
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	178 128,07	14 392 975,97	97,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	24 955,83	24 955,83	6,73%
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	5 091,64	345 511,39	93,23%