

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	1 778,11	1 778,11	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	224 447,33	224 447,33	5,63%
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	USD	1 270,00	521 041,89	13,08%
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	3 234 972,68	81,20%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 227,12	7 227,12	0,08%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	761 463,71	761 463,71	8,53%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	20,46	20,46	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	50 000,00	190 965,00	2,14%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow 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	18 357,81	7 961 443,75	89,20%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 197,67	2 197,67	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	267 081,75	267 081,75	2,34%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 864,37	1 864,37	0,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	IE00BPPG5K68	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	PLN	76 460,40	10 897 136,57	95,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	39 117,18	39 117,18	0,09%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 305 525,93	2 305 525,93	5,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	17 291,11	17 291,11	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US102924LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 150 000,00	- 12 038 408,65	-26,80%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	1US110624LM07	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 000 000,00	- 22 938 684,93	-51,06%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Gold	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 1 105 000,00	- 1 105 000,00	-2,46%
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	1 303 438,87	42 464 251,52	94,52%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	570,00	570,00	0,01%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	461 636,35	461 636,35	5,74%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	21 244,50	7 071 018,48	87,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	220 227,75	220 227,75	3,59%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow Dłużnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	656 127,99	656 127,99	10,69%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Makrostrategii Papierow 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	48 786,26	5 258 670,73	85,70%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	182 513,31	182 513,31	0,61%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	216 742,45	216 742,45	0,73%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 900,09	7 900,09	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek 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 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	172 115,23	28 409 340,42	95,58%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	12 116,78	12 116,78	0,08%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	546 888,05	546 888,05	3,46%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Okazji Rynkowych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	8,00	8,00	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	7 675,24	15 241 844,82	96,45%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 089,06	4 089,06	0,04%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	781 270,56	781 270,56	6,72%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Spolek Innowacyjnych	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	430,68	430,68	0,00%
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	139 854,24	10 843 149,44	93,21%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	100,00	100,00	0,03%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Infrastruktury	SFIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	20 581,20	20 581,20	5,63%