

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Środki pieniężne wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	36 155,00	11 316 515,00	0,83%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	8 421 094,55	0,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	10 193 039,08	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	196 251,00	6 831 497,31	0,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	12 879,00	399 249,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	3 548 494,80	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	150 000,00	22 035 000,00	1,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 600,00	4 216 000,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	1 493 825,48	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	40 435,00	2 733 406,00	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	433 565,00	9 603 464,75	0,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	22 925,00	1 719 375,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	112 000,00	18 984 000,00	1,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	3 600,00	626 940,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	12 056,00	3 966 424,00	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	45 625,00	5 315 312,50	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	6 399,00	2 431 620,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	Akcje	PL	PLN	3 559,00	571 219,50	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	90 000,00	1 149 300,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	20 481,00	444 437,70	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	1 693 031,85	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	464 400,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	49 000,00	17 184 300,00	1,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 146 000,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	2 160 843,74	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	122 440,00	2 221 061,60	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	344 004,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	LU	EUR	38 000,00	2 754 542,25	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	16 905 612,00	1,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	4 644 000,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	123 415,00	19 666 180,25	1,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	41 700,00	18 506 460,00	1,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	7 000,00	398 580,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 145,00	33 869 550,00	2,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	4 661 370,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	830 280,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 549 705,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	30 038,00	396 501,60	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 416,00	2 859 192,00	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	262 582,00	3 019 693,00	0,22%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	170 000,00	9 497 900,00	0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	2 132 109,00	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	135 000,00	769 500,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	249 142,90	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	1 084 000,00	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	358 500,00	20 068 830,00	1,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	50 000,00	2 104 000,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	272 646,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	106 165,00	11 571 985,00	0,85%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	1 560 000,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	152 350,00	3 077 470,00	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	34 103,00	15 492 992,90	1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	8 000,00	363 200,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	2 155 280,00	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 829 784,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTFS00010	Akcje	PL	PLN	46 260,00	3 400 110,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	8 500,00	367 360,74	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 644 136,08	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	5 500 000,00	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	297 500,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 614 779,01	2 614 779,01	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 350 882,86	1 350 882,86	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	CZK	10,76	1,83	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	HUF	992,00	10,68	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	118,60	118,60	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	51 717,65	51 717,65	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	4 150 904,10	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 123 549,00	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 003 500,00	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	999,00	906 073,02	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	41 215 960,00	3,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 219 865,13	1,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	18 023 440,23	1,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 400,00	79 593 334,00	5,85%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	59 319 780,00	4,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 350,00	12 959 991,00	0,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902088314	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	12 801 476,92	0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	36 274 700,00	2,66%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 675 015,92	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 261 878,68	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 797 313,60	1,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 223 863,78	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	10,00	4 567 841,04	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 157 400,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	21 040 572,00	1,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	10 004 620,00	0,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 032 824,00	0,74%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	6 128 839,50	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	6 960 060,47	0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 578 138,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 038 749,94	0,66%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 500,00	6 797 521,86	0,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200592	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	29 996 100,00	2,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 163 744,38	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 169 591,26	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	10 980 815,56	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	18 434 646,00	1,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	12 707 522,66	0,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	30 456 797,40	2,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 557 595,30	1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	13 119 844,25	0,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 000 000,00	1,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	20 072 000,00	1,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	84 006,00	93 666 690,00	6,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	65 000,00	- 72 468 500,00	-5,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	42 050,00	43 247 584,00	3,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	- 41 063 200,00	-3,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	16 597 050,00	1,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	25 033 000,00	1,84%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	13 455 781,82	0,99%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	15 970 884,42	1,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 932 282,67	1,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 000,00	55 127 228,60	4,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 221 552,71	0,53%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU101524LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 946 000,00	- 29 745 807,52	-2,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU103024LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 826 000,00	- 3 540 765,53	-0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU110624LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 999 000,00	- 12 862 418,97	-0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU102924LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 871 000,00	- 16 592 181,53	-1,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU102224LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 11 931 000,00	- 51 116 407,56	-3,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU102924LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 6 150 000,00	- 26 361 043,51	-1,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU110624LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 968 000,00	- 17 017 691,61	-1,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU102924LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 5 000 000,00	- 21 431 335,66	-1,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	- 1 164 000,00	- 1 164 000,00	-0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	94 840,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	26 502 250,00	1,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	19 023 940,00	1,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22 500,00	22 113 675,00	1,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	33 000,00	32 801 340,00	2,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	- 29 801 400,00	-2,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	9 857 800,00	0,72%