

Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny	Procentowy udział w aktywach
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	29 475,00	17 390 250,00	2,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ACTIVISION BLIZZARD, INC.	US00507V1098	Akcje	US	USD	12 000,00	4 043 493,48	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	6 952 058,40	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	179 717,00	6 158 901,59	0,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	544 903,00	13 693 412,39	1,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	52 102,00	1 021 199,20	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	160 000,00	3 129 600,00	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	366 490,00	1 678 524,20	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	251 825,00	21 782 862,50	2,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	10 960,00	8 154 240,00	0,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	27 040,00	1 270 880,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	122 252,00	2 261 662,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	326,00	92 584,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	6 527,00	1 044 320,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	79 049,00	1 108 266,98	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	1 554 018,00	3 885 045,00	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	24 505,00	1 015 977,30	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	21 873,00	3 587 172,00	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	4 149,00	2 904 300,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	100 001,00	1 015 010,15	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	3 804 636,15	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	9 000,00	3 377 700,00	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	600 000,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	42 140,00	1 049 286,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	3 106 498,40	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	Akcje	PL	PLN	48 600,00	1 987 740,00	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	218 268,00	4 758 242,40	0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	5 658,00	932 438,40	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	13 194 624,00	1,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	4 149 000,00	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	23 000,00	2 176 770,19	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	123 415,00	15 642 851,25	1,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	29 700,00	9 207 000,00	1,07%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 605 000,00	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	800,00	8 520 000,00	0,99%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MEDINICE S.A.	PLMDNCE00016	Akcje	PL	PLN	94 000,00	1 310 360,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 514 138,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	84 250,00	1 201 405,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLMVGMS00011	Akcje	PL	PLN	61 734,00	1 262 460,30	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	3 416,00	2 220 400,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	262 582,00	2 607 439,26	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	115 000,00	4 508 000,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	189 637,00	7 494 454,24	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	805 824,00	5 547 292,42	0,65%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	135 000,00	756 000,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	18 090,00	470 340,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	92 500,00	5 942 200,00	0,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	920 000,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	418 500,00	12 676 365,00	1,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	420 000,00	14 876 400,00	1,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	14 698,00	278 674,08	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	1 477 500,00	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	46 516,00	636 338,88	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	28 208,00	7 317 155,20	0,85%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	Akcje	PL	PLN	23 690,00	4 915 675,00	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	8 000,00	201 600,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	24 173,00	3 060 301,80	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	FR0000054470	Akcje	FR	EUR	8 500,00	1 052 812,20	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VITA 34 AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	3 103 843,45	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	95 662,00	4 209 128,00	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	41 468,00	4 188 268,00	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	64 134,00	1 757 271,60	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111	Akcje	DE	EUR	2 500,00	388 206,47	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	900 972,31	900 972,31	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 968 811,08	5 968 811,08	0,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	CZK	10,76	2,09	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	HUF	992,00	11,62	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	369,26	369,26	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	52 018,86	52 018,86	0,01%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	24 999,00	18 800 497,95	2,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 800,00	6 178 224,00	0,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	27 000,00	18 684 540,00	2,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	53 380 250,00	6,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	37 400,00	32 166 618,00	3,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 350,00	10 183 270,50	1,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	38 000,00	18 647 740,00	2,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 491 814,33	0,99%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 024 560,00	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	16 422 500,00	1,91%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 100,00	2 847 350,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 700,00	6 656 650,00	0,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	31 100,00	25 943 620,00	3,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 120,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 300,00	5 578 430,00	0,65%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11 700,00	10 963 602,00	1,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	3 295 484,87	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	6 989 220,00	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PL0212700044	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	2 587 530,00	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 925,00	12 584 022,50	1,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	6 419 000,00	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL0037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	6 455 700,00	0,75%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000019	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	18 635 000,00	2,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17,00	14 970 880,00	1,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	10 518 760,00	1,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	19 038 000,00	2,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 298,00	31 238 730,00	3,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	27 436 500,00	3,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 100,00	3 372 250,00	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14 000,00	13 753 600,00	1,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 234,00	19 143 387,40	2,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	24 150,00	23 415 840,00	2,73%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	28 533 000,00	3,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	-5 700,00	5 456 616,11	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	46 500,00	43 296 150,00	5,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	40 000,00	36 764 000,00	4,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU053123LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 988 340,00	-9 544 926,37	-1,11%