



Nazwa Funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta 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	7 643 167,00	0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	8 152 116,10	0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	10 404 202,60	0,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	389 609,00	13 476 575,31	0,90%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	74 454,00	2 710 125,60	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	8 000,00	704 000,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	5 955 807,00	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	77 000,00	14 245 000,00	0,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	7 762,00	24 605 540,00	1,65%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	1 375 728,32	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	440 030,00	12 562 856,50	0,84%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	18 215,00	613 845,50	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	31 579,00	6 457 905,50	0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	37 765,00	9 101 365,00	0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	6 399,00	2 905 146,00	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	875,00	32 812,50	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	4 768 810,50	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	645 000,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	17 000,00	2 842 400,00	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIGITAL NETWORK SA	PL4FNMD00013	Akcje	PL	PLN	24 000,00	1 968 000,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	61 000,00	32 086 000,00	2,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 956 000,00	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	453 337,00	5 458 177,48	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	1 976 966,45	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 608 303,15	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 007,00	417 973,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	122 440,00	2 216 164,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	407 442,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	LU	EUR	38 000,00	2 272 810,02	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	16 699 446,00	1,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	9 000,00	5 049 000,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	70 000,00	9 023 000,00	0,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	12 051 000,00	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	4 800,00	163 200,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 145,00	31 467 150,00	2,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	6 024 900,00	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	352 920,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 422 680,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	Akcje	PL	PLN	22 493,00	121 012,34	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	7 526,00	294 266,60	0,02%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	9 329,00	6 474 326,00	0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	309 773,00	3 088 436,81	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	35 840,00	3 340 288,00	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	115 000,00	9 441 500,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	771 970,50	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	230 749,80	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	628 000,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	187 719,00	14 123 977,56	0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	250 614,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	45 406,00	6 193 378,40	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	966 000,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	160 698,00	3 679 984,20	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	30 165,00	14 889 444,00	1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	231 416,00	11 478 233,60	0,77%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	1 614 720,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	3 878,00	729 064,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 665 352,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	46 260,00	2 736 279,00	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	8 020 000,00	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	1 109 200,00	6 788 304,00	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	12 500,00	997 500,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	190 000,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	4 980,00	4 980,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	2 924,72	2 924,72	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 012 115,80	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 113 349,84	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	4 965 350,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	40 663 220,00	2,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 192 113,89	1,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 167 564,31	1,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 400,00	77 582 792,00	5,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 500,00	61 035 565,00	4,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	57 788 730,00	3,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11 750,00	9 501 520,00	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902088314	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	12 655 290,27	0,85%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	35 551 600,00	2,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2486282358	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 560 815,47	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 507 602,21	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 003 158,64	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 137 344,76	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 124 417,86	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2746647036	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	10,00	4 547 313,78	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 324,00	3 611 858,40	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	20 507 868,00	1,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	10 032 910,00	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 163 009,60	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	5 012 693,00	0,34%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	7 180 221,71	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 535 004,00	0,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 433 122,12	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 413 469,30	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 500,00	6 756 570,09	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 900,00	5 036 416,00	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	12 009 720,00	0,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 130 940,10	0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 114 028,77	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	11 001 544,62	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	18 369 204,84	1,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	31 099 730,40	2,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 155 087,70	1,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	12 804 280,75	0,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 318 459,68	0,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	20 236 500,00	1,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	16 801 800,00	1,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60 000,00	- 64 004 564,47	-4,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 006,00	68 132 798,22	4,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	43 200,00	- 42 640 511,08	-2,85%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	62 050,00	62 184 648,50	4,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26 500,00	27 212 055,00	1,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	- 35 701 197,80	-2,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60 000,00	61 333 200,00	4,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	13 245 590,15	0,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	14 983 273,75	1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 476 006,42	1,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 000,00	54 146 242,71	3,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	95 737,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 164 314,64	0,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU072525LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 10 817 000,00	- 45 982 465,60	-3,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3EU080825LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 825 000,00	- 16 280 490,54	-1,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU080825LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 11 931 000,00	- 50 782 771,65	-3,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU082825LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 968 000,00	- 16 919 063,64	-1,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU080825LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 11 150 000,00	- 47 458 503,37	-3,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 083 824,64	1 083 824,64	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	18 291 680,00	1,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	40 671 500,00	2,72%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26 000,00	25 588 160,00	1,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22 000,00	21 105 040,00	1,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 850,00	9 444 180,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	297 898,00	24 266 771,08	1,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	55 111,00	4 579 724,10	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	LU	PLN	267 176,00	5 781 688,64	0,39%