



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	6 851 372,50	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	7 192 069,94	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	11 284 050,60	0,69%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	142 609,00	5 076 167,36	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	74 454,00	3 253 639,80	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	51 889,00	4 410 565,00	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	6 014 115,60	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	77 000,00	13 451 900,00	0,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	4 500,00	13 657 500,00	0,83%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	1 471 034,80	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	440 030,00	10 956 747,00	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	2 331 193,00	14 080 405,72	0,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	PL	PLN	1 029,00	41 571,60	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	78 226,00	14 213 664,20	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	891 295,00	5 936 024,70	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	37 765,00	11 140 675,00	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	6 399,00	2 815 560,00	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	Akcje	PL	PLN	22 578,00	1 372 742,40	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	41 649,00	4 201 551,12	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	580 500,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	17 000,00	3 233 400,00	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIGITAL NETWORK SA	PL4FNMD00013	Akcje	PL	PLN	20 446,00	1 962 816,00	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	610 000,00	26 687 500,00	1,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	100 000,00	1 766 000,00	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENERGA S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	617 813,00	8 834 725,90	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	1 915 293,32	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	2 113 643,99	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	3 007,00	375 875,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	Akcje	US	PLN	187 440,00	4 386 096,00	0,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	396 978,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	Akcje	LU	EUR	38 000,00	1 695 299,32	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	15 215 050,80	0,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	8 546,00	4 785 760,00	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	70 000,00	11 200 000,00	0,68%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	30 000,00	13 740 000,00	0,84%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	4 300,00	197 800,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	2 145,00	37 923 600,00	2,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	212 387,00	1 852 014,64	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	6 795 000,00	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	321 912,00	0,02%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	1 412 518,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	10 329,00	6 972 075,00	0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	309 773,00	2 831 325,22	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	35 840,00	3 225 600,00	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	147 042,00	480 827,34	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	206 504,35	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	20 000,00	520 000,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	187 719,00	13 230 435,12	0,81%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	206 550,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	32 893,00	3 950 449,30	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	834 000,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	160 698,00	3 615 705,00	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	30 165,00	14 262 012,00	0,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	Akcje	PL	PLN	204 467,00	10 162 009,90	0,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	5 680,00	5 680,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	501,59	501,59	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 146 384,90	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00276	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 222 901,68	0,38%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	5 079 550,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	40 663 220,00	2,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	- 699 980,00	-0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902087423	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 672 934,70	1,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 627 398,13	1,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 400,00	78 864 066,00	4,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 500,00	60 594 875,00	3,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10 000,00	- 9 974 708,88	-0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	59 000,00	58 798 810,00	3,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11 750,00	9 486 245,00	0,58%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2902088314	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	12 487 403,00	0,76%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500401	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	35 000,00	36 162 000,00	2,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	5 658 017,31	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 575 778,36	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 118 193,40	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 294 450,66	0,45%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14,00	7 257 300,82	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	17 076 479,51	1,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 324,00	3 513 035,88	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	200,00	20 976 526,00	1,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	10 062 570,00	0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	9 991 264,40	0,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	5 003 397,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS2680046021	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	6 755 878,28	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 595 338,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	9 175 115,49	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 569 721,88	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OTP BANK NYRT.	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	1 500,00	6 913 803,03	0,42%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 900,00	5 010 936,00	0,31%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	12 195 480,00	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 123 143,40	0,56%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2583335943	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 106 245,21	0,62%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	11 001 974,06	0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2641919639	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	18 342 623,88	1,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60,00	30 755 605,20	1,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 014 473,76	0,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30,00	15 373 639,80	0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	13 031 895,50	0,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28,00	14 165 480,00	0,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	5 000,00	22 488 066,58	1,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	20 659 500,00	1,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	17 050 800,00	1,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	55 000,00	- 60 545 197,97	-3,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 006,00	69 570 595,14	4,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	58 000,00	- 59 044 107,66	-3,61%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	62 050,00	63 345 604,00	3,87%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	- 50 395 033,55	-3,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 400,00	51 003 792,00	3,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14 000,00	- 14 593 740,00	-0,89%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 000,00	20 857 400,00	1,27%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 000,00	- 4 964 135,58	-0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 500,00	- 54 010 374,88	-3,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60 000,00	59 607 600,00	3,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	13 432 745,95	0,82%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU110425LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 1 986 000,00	- 8 499 502,58	-0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112525LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 825 000,00	- 16 393 893,49	-1,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112725LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 10 817 000,00	- 46 368 321,21	-2,83%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU121225LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 744 000,00	- 16 067 435,27	-0,98%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU110425LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 2 001 000,00	- 8 563 719,85	-0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU100825LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 7 480 000,00	- 31 948 117,22	-1,95%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101625LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 23 081 000,00	- 98 641 713,60	-6,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU111225LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	- 3 968 000,00	- 16 991 243,54	-1,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000042	PDA	PL	PLN	1 953,00	357 399,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	835,91	3 568,67	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	4 724 713,56	4 724 713,56	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2746103014	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	15 140 925,11	0,92%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2726911931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 000,00	22 787 732,24	1,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 000,00	54 732 790,84	3,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS3109460959	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	7 500,00	32 099 174,68	1,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	1 447 680,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	3 878,00	977 256,00	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 632 848,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	46 260,00	2 456 406,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 199 659,86	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	8 090 000,00	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	1 109 200,00	7 875 320,00	0,48%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	12 500,00	747 500,00	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	179 500,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	97 490,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	18 634 630,00	1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	41 532 500,00	2,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26 000,00	25 299 040,00	1,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22 000,00	21 466 500,00	1,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 850,00	9 633 595,50	0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	297 898,00	21 389 076,40	1,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	55 111,00	3 786 125,70	0,23%