



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 Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	32 069,00	17 253 122,00	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	103 440,00	12 205 920,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ACTION S.A.	PLACTIN00018	Akcje	PL	PLN	177 639,00	7 638 477,00	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	896 487,00	13 716 251,10	0,78%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	507 559,00	69 890 874,30	3,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 377 259,00	69 730 623,17	3,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	Akcje	PL	PLN	35 845,00	770 667,50	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	171 859,00	3 746 526,20	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	Akcje	PL	PLN	63 500,00	1 320 800,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	300 679,00	25 918 529,80	1,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	Akcje	PL	PLN	708 175,00	2 492 776,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	Akcje	PL	PLN	24 479,00	1 336 553,40	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	807 559,00	24 186 392,05	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	2 000 000,00	46 220 000,00	2,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	87 000,00	24 438 300,00	1,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	23 000,00	114 862 000,00	6,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	280 655,00	1 088 941,40	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	1 269 569,00	27 803 561,10	1,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	7 777 442,00	37 409 496,02	2,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM00017	Akcje	PL	PLN	285 756,00	5 772 271,20	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	3 361 491,00	8 118 000,77	0,46%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	4 946 644,00	27 503 340,64	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	637 372,00	59 785 493,60	3,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	14 386,00	6 617 560,00	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	276 498,00	55 907 895,60	3,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	57 655,00	6 895 538,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	120 400,00	992 096,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	127 380,00	20 469 966,00	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	45 206,00	2 802 772,00	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	448 787,00	21 743 730,15	1,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	56 600,00	45 166 800,00	2,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	763 000,00	3 910 375,00	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	227 613,00	2 942 333,22	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.)	PLPMPOL00031	Akcje	PL	PLN	1 619 350,00	3 530 183,00	0,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GAMING FACTORY S.A.	PLGMNGF00017	Akcje	PL	PLN	70 342,00	283 478,26	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GREEN LANES SA	PLGRNLS00027	Akcje	PL	PLN	57 902,00	966 963,40	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	22 357,00	1 082 078,80	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	US	PLN	427 917,00	9 521 153,25	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	38 023,00	17 870 810,00	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	686 124,00	24 357 402,00	1,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	15 252,00	14 352 132,00	0,81%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	76 053,00	28 557 901,50	1,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	15 000,00	1 087 500,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	4 442,00	110 339 280,00	6,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	LUMINA METALS CORP	CA55025J1030	Akcje	CA	PLN	137 257,00	3 491 362,94	0,20%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	883 852,00	7 247 586,40	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	32 000,00	47 024 000,00	2,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	Akcje	PL	PLN	938 159,00	10 601 196,70	0,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	255 627,00	21 958 359,30	1,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	262 306,00	9 705 322,00	0,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	33 313,00	23 585 604,00	1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.	PLVNTCP00019	Akcje	PL	PLN	858 891,00	13 613 422,35	0,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE00018	Akcje	PL	PLN	1 068 678,00	9 147 883,68	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	49 927,00	5 342 189,00	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018	Akcje	PL	PLN	12 099,00	2 093 127,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	342 827,00	22 318 037,70	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	1 208 152,00	3 950 657,04	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	180 000,00	550 800,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	409 762,00	4 175 474,78	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	48 910,00	220 095,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	34 000,00	8 058 000,00	0,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	102 575,00	2 102 787,50	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	158 000,00	19 592 000,00	1,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	34 082,00	274 019,28	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	PURE BIOLOGICS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	9 962 548,00	16 238 953,24	0,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	224 801,00	2 823 500,56	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	106 851,00	13 356 375,00	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	Akcje	PL	PLN	2 552 571,00	28 108 911,85	1,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROAD STUDIO S.A.	PLA348700016	Akcje	PL	PLN	60 000,00	304 800,00	0,02%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	Akcje	PL	PLN	48 914,00	1 511 442,60	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	78 971,00	1 235 106,44	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	437 792,00	8 843 398,40	0,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje	PL	PLN	50 529,00	15 663 990,00	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	53 700,00	1 192 140,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	573 000,00	1 787 760,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	46 872,00	4 724 697,60	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TENDERHUT S.A.	PLTNDRH00012	Akcje	PL	PLN	100 000,00	560 000,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	173 253,00	7 086 047,70	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	1 025 290,00	69 617 191,00	3,94%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	776 856,00	10 720 612,80	0,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	179 801,00	2 643 074,70	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	89 585,00	11 753 552,00	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	123 493,00	17 782 992,00	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	3 058 222,00	15 184 072,23	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	48 073,00	2 764 197,50	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCK00017	Akcje	PL	PLN	112 000,00	328 160,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	899 632,00	135 826 439,36	7,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	178 771,00	13 229 054,00	0,75%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	BSB(OBLIGSKARB)	PL	PLN	-49 570,00	46 944 277,10	2,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	BSB(OBLIGSKARB)	PL	PLN	-13 700,00	12 175 190,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	7 985,26	7 985,26	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034496	Instrumenty pochodne	PL	PLN	15 000,00	76 455 000,00	4,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034579	Instrumenty pochodne	PL	PLN	3 660,00	93 553 260,00	5,30%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034603	Instrumenty pochodne	PL	PLN	16 000,00	56 577 600,00	3,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034561	Instrumenty pochodne	PL	PLN	5 500,00	48 070 000,00	2,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034785	Instrumenty pochodne	PL	PLN	2 100,00	59 178 000,00	3,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034330	Instrumenty pochodne	PL	PLN	5 000,00	422 000 000,00	23,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034959	Instrumenty pochodne	PL	PLN	2 000,00	213 000 000,00	12,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034819	Instrumenty pochodne	PL	PLN	5 100,00	64 005 000,00	3,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	HIPROMINE00T	PDA	PL	PLN	22 357,00	0,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	117 571 648,38	117 571 648,38	6,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	61 354,03	61 354,03	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Akcji	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	4 735 811,40	4 735 811,40	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 135 163,56	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 200,00	-47 249 291,44	-8,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	73 600,00	77 089 376,00	13,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 320,00	-3 477 792,52	-0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	354,00	337 871,76	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3479197306	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	2 000,00	7 409 186,40	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8 562,00	8 501 894,76	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 500,00	15 596 974,10	2,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 566 526,70	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	1 536 166,65	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 044 769,60	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5,00	2 586 007,20	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	18,00	9 381 792,24	1,60%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	22,00	9 285 640,13	1,58%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	200,00	880 316,38	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS2838370414	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	200,00	882 615,19	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	546,00	576 155,58	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	516 527,81	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 007 036,86	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 072 470,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 000,00	1 688 371,50	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 334,00	1 365 695,84	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	6,00	2 763 304,09	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 182 082,20	0,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 656 638,00	1,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 424 663,81	1,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3430816002	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	400,00	1 674 284,68	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 025 400,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 000,00	4 049 880,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Dłużne papiery wartościowe	GB	PLN	3 859,00	4 035 433,48	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	3 998 368,80	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 887 880,18	1,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3478144820	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	12 767 213,06	2,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	300,00	1 087 593,90	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2716887760	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	1 500,00	6 725 251,39	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890420834	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	1 000,00	4 218 684,10	0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3114901336	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 000,00	7 489 066,31	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	107 240,00	101 480 139,60	17,29%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	88 500,00	78 703 050,00	13,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	-40 026 641,40	-6,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 950,00	-15 063 465,00	-2,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	90 900,00	96 214 923,00	16,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	68 840,00	-73 139 371,52	-12,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 900,00	1 846 154,00	0,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119426	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	29 824 500,00	5,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 750,00	8 040 547,50	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	25 121 750,00	4,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	1 000,00	4 314 425,09	0,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	36,00	3 642 186,60	0,62%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU101926LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-300 000,00	-1 310 880,18	-0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU111026LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-8 172 000,00	-35 734 582,97	-6,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU120926LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-324 000,00	-1 418 259,62	-0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FQKQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	-5,00	-2 003 252,98	-0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-32,00	-14 050 505,22	-2,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101426LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 235 000,00	-14 133 193,36	-2,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU112326LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-186 000,00	-813 763,87	-0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU121726LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 247 000,00	-5 460 503,18	-0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1PL040731LM13IRS	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1,00	-35 005,39	-0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101926LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 050 000,00	-7 880 811,47	-1,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US110926LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 983 000,00	-7 621 481,65	-1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU112326LM13	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 996 000,00	-13 107 721,74	-2,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	386 784,47	1 689 165,14	0,29%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	448 196,07	448 196,07	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	270 816,91	1 041 263,94	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Konserwatywny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	8 483,12	32 616,75	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	200,00	107 600,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	664,00	78 352,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	31 081,00	475 539,30	1,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	Akcje	PL	PLN	7 500,00	156 000,00	0,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BASEIG S.A.	PLBSG0000023	Akcje	PL	PLN	35 367,00	498 674,70	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	23 000,00	89 240,00	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	Akcje	PL	PLN	17 800,00	1 351 020,00	3,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	31 175,00	682 732,50	1,61%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	BRAZE INC	US10576N1028	Akcje	US	USD	5 250,00	506 661,70	1,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	Akcje	PL	PLN	4 000,00	948 000,00	2,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	8 895,00	1 798 569,00	4,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	DARK POINT GAMES S.A.	PLDRPGM00048	Akcje	PL	PLN	52 070,00	479 044,00	1,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	44 000,00	2 728 000,00	6,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	US	PLN	17 000,00	378 250,00	0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	Akcje	PL	PLN	172 906,00	455 607,31	1,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	15 000,00	532 500,00	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	60 000,00	1 542 000,00	3,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	15 810,00	501 177,00	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	37 900,00	3 255 610,00	7,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	750,00	531 000,00	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Małych i Średnich Spolek	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	25 763,00	1 677 171,30	3,96%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	283 679,00	927 630,33	2,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	235 273,00	2 397 431,87	5,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	3 961,00	81 200,50	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	PURE BIOLOGICS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	1 255 521,00	2 046 499,23	4,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	24 017,00	301 653,52	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	Akcje	PL	PLN	66 447,00	731 714,36	1,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje	PL	PLN	8 812,00	2 731 720,00	6,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	31 200,00	1 778 400,00	4,20%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	Akcje	DE	EUR	1 100,00	352 607,73	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	38 677,00	1 581 889,30	3,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	57 150,00	788 670,00	1,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	160 224,00	2 355 292,80	5,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	3 000,00	432 000,00	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	288 849,00	1 434 135,29	3,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	8 839,00	1 334 512,22	3,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0034959	Instrumenty pochodne	PL	PLN	210,00	22 365 000,00	52,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 892 389,35	2 892 389,35	6,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	383 898,81	383 898,81	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US03823U1025	Akcje	US	USD	6 000,00	2 289 868,64	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	Akcje	NL	EUR	1 000,00	3 698 144,96	2,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcje	GB	GBP	5 175,00	3 243 540,96	2,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BASEIG S.A.	PLBSG0000023	Akcje	PL	PLN	18 944,00	267 110,40	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	895,00	4 469 630,00	2,82%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BIOMERIEUX	FR0013280286	Akcje	FR	EUR	2 900,00	984 694,42	0,62%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	420 722,00	2 023 672,82	1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	PLENLM00017	Akcje	PL	PLN	162 216,00	3 276 763,20	2,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	920 024,00	2 221 857,96	1,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	US	USD	1 500,00	1 659 901,00	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ00019	Akcje	PL	PLN	229,00	105 340,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018	Akcje	PL	PLN	7 000,00	1 659 000,00	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	19 633,00	3 969 792,60	2,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	6 019,00	719 872,40	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	37 000,00	5 945 900,00	3,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	1 900,00	8 452 828,09	5,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	34 234,00	1 658 637,30	1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	GENOMTEC SA	PLGNMTC00017	Akcje	PL	PLN	662 691,00	2 160 372,66	1,37%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	IMS S.A.	PLINTMS00019	Akcje	PL	PLN	246 396,00	649 253,46	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	US	USD	4 000,00	4 063 444,12	2,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MEDICALGORITHMICS S.A.	PLMDCLG00015	Akcje	PL	PLN	199 565,00	5 128 820,50	3,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	7 000,00	3 910 916,93	2,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	500,00	1 394 122,29	0,88%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NanoGroup S.A.	PLNNGRP00011	Akcje	PL	PLN	527 349,00	1 307 825,52	0,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NESTMEDIC SA	PLNSTMD00010	Akcje	PL	PLN	1 600 635,00	1 104 438,15	0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	1 091,00	772 428,00	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	Akcje	DK	DKK	41 802,00	6 183 328,43	3,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	3 000,00	2 634 294,79	1,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	Akcje	US	USD	2 000,00	3 055 234,44	1,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	24 222,00	1 576 852,20	1,00%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PENUMBRA INC	US70975L1070	Akcje	US	USD	300,00	367 195,64	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	19 000,00	389 500,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	PURE BIOLOGICS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	4 849 778,00	7 905 138,14	5,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	Akcje	PL	PLN	215 588,00	2 374 055,06	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	17 189,00	268 835,96	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	US	USD	600,00	1 557 299,85	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	THORIUM SPACE S.A.	PLTRMSP00031	Akcje	PL	PLN	145 487,00	2 854 454,94	1,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	36 277,00	2 463 208,30	1,56%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	Akcje	US	USD	800,00	1 608 121,74	1,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 440 000,00	0,91%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	584 575,00	2 902 414,88	1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	75 700,00	11 429 186,00	7,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	14 850,00	1 098 900,00	0,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	BSB(OBLIGSKARB)	PL	PLN	-3 250,00	2 888 275,00	1,83%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 383,93	1 383,93	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 350,75	1 350,75	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	362 080,81	362 080,81	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	223,12	857,87	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	AMUNDI NASDAQ-100 DAILY 2X LEVERAGED UCITS ETF	FR0010342592	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	FR	EUR	505 200,00	22 936 792,94	14,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	FIO	PLN	XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF	LU0411078552	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	EUR	3 600,00	5 035 730,98	3,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 090 109,04	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20 378,00	13 482 084,80	1,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	73 900,00	77 403 599,00	7,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	27 878,00	28 089 594,02	2,82%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28 148,00	29 885 576,04	3,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	238 610,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3479197306	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	11 113 779,57	1,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	37,00	15 785 840,74	1,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	30,00	13 039 613,53	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	47,00	19 837 504,03	1,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 000,00	12 563 009,38	1,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	200,00	880 316,38	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS2838370414	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	200,00	882 615,19	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	35,00	15 265 310,38	1,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 066 111,24	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 072 470,00	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 037,00	2 085 399,12	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	6,00	2 763 304,10	0,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	XS3090129332	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	20,00	8 664 914,14	0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	110,00	9 522 301,80	0,95%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 942 373,22	0,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 424 663,81	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3430816002	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	400,00	1 674 284,68	0,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13,00	6 629 404,34	0,66%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	35,00	14 850 968,38	1,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 567 197,25	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	1 000,00	3 625 312,96	0,36%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS3124393367	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	1 400,00	5 357 297,61	0,54%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII	XS2890435600	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	900,00	3 499 282,10	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521212	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 500,00	11 530 912,77	1,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2756521303	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 250,00	9 293 171,37	0,93%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2829209720	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	3 000,00	12 998 906,77	1,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	3 000,00	13 070 804,08	1,31%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2689949399	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 500,00	6 668 113,17	0,67%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	72 000,00	-68 171 177,63	-6,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11 050,00	-10 464 681,50	-1,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	9 400,00	-8 891 537,14	-0,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	34 180,00	-32 828 706,38	-3,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	218 300,00	207 107 759,00	20,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	60 000,00	-59 081 050,96	-5,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	63 000,00	61 361 130,00	6,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	215 000,00	206 675 200,00	20,73%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	205 000,00	-196 658 275,24	-19,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	105 000,00	99 360 450,00	9,96%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	28 000,00	24 900 400,00	2,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	1 021 470,00	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	1 000,00	4 314 425,10	0,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU101926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-500 000,00	-2 184 800,30	-0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU102926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-188 000,00	-821 774,92	-0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112426LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 062 000,00	-4 646 392,29	-0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU113026LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 600 000,00	-7 002 095,55	-0,70%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU120926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-251 000,00	-1 098 713,47	-0,11%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU121426LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 915 000,00	-12 762 559,30	-1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US101626LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-625 000,00	-2 402 742,60	-0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FQKQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	-72,00	-28 846 842,86	-2,89%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US102926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-98 000,00	-376 726,78	-0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-85,00	-37 321 654,48	-3,74%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101326LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-10 330 000,00	-45 128 539,03	-4,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101426LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 942 000,00	-8 484 284,85	-0,85%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU121726LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-19 700 000,00	-86 264 565,05	-8,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-5 170 000,00	-19 874 977,08	-1,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US110926LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 987 000,00	-11 480 265,09	-1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU113026LM12	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 827 000,00	-7 995 424,22	-0,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	869 021,57	3 795 191,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	24 884,09	108 673,80	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	656 268,96	656 268,96	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	865 730,37	3 328 646,70	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	590,00	2 268,49	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	5 224,00	2 810 512,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	8 750,00	1 032 500,00	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ACTION S.A.	PLACTIN00018	Akcje	PL	PLN	25 916,00	1 114 388,00	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	113 930,00	1 743 129,00	0,24%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	45 000,00	6 196 500,00	0,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	469 457,00	23 768 607,91	3,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	22 895,00	499 111,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	44 142,00	3 805 040,40	0,51%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	Akcje	PL	PLN	3 701,00	202 074,60	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	128 215,00	3 840 039,25	0,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	31 000,00	8 707 900,00	1,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	3 110,00	15 531 340,00	2,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	5 000,00	19 400,00	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	141 422,00	3 097 141,80	0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	997 314,00	4 797 080,34	0,65%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	3 892,00	2 605 304,80	0,35%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	23 000,00	5 842 000,00	0,79%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	479 770,00	1 158 644,55	0,16%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	721 568,00	4 011 918,08	0,54%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	90 740,00	8 511 412,00	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	1 524,00	701 040,00	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	37 117,00	7 505 057,40	1,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	7 116,00	851 073,60	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	10 000,00	1 607 000,00	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	306 887,00	10 762 527,09	1,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	7 341,00	455 142,00	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	68 872,00	3 336 848,40	0,45%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	7 393,00	5 899 614,00	0,80%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	40 000,00	205 000,00	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	13 520,00	174 771,85	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.)	PLPMPOL00031	Akcje	PL	PLN	216 690,00	472 384,20	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GAMING FACTORY S.A.	PLGMNGF00017	Akcje	PL	PLN	10 404,00	41 928,12	0,01%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	GREEN LANES SA	PLGRNLS00027	Akcje	PL	PLN	7 949,00	132 748,30	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	2 567,00	124 242,80	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	US	PLN	46 754,00	1 040 276,50	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 220,00	573 400,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	110 000,00	3 905 000,00	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	11 513,00	4 323 131,50	0,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	672,00	16 692 480,00	2,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	LUMINA METALS CORP	CA55025J1030	Akcje	CA	PLN	20 750,00	527 811,19	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	116 859,00	958 243,80	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	2 000,00	2 939 000,00	0,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	US	USD	5 400,00	22 114 303,77	2,99%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	5 100,00	69 666,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	84 686,00	7 274 527,40	0,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	38 655,00	1 430 235,00	0,19%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	4 305,00	3 047 940,00	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.	PLVNTCP00019	Akcje	PL	PLN	137 874,00	2 185 302,90	0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	122 924,00	1 052 229,44	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	7 994,00	855 358,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018	Akcje	PL	PLN	1 770,00	306 210,00	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	56 259,00	3 662 460,90	0,49%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	170 000,00	555 900,00	0,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PHARMENA S.A.	PLPHRMN00011	Akcje	PL	PLN	27 000,00	82 620,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	66 597,00	678 623,43	0,09%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	1 939,00	459 543,00	0,06%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	15 109,00	309 734,50	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	147 062,00	18 235 688,00	2,46%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	3 570,00	28 702,80	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PURE BIOLOGICS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	1 556 223,00	2 536 643,49	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCUS00012	Akcje	PL	PLN	69 025,00	866 954,00	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	13 801,00	1 725 125,00	0,23%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	Akcje	PL	PLN	356 616,00	3 927 055,39	0,53%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	Akcje	PL	PLN	7 533,00	232 769,70	0,03%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELTV00013	Akcje	PL	PLN	20 602,00	322 215,28	0,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	48 511,00	979 922,20	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje	PL	PLN	7 877,00	2 441 870,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	50 000,00	156 000,00	0,02%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	27 566,00	1 127 449,40	0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	160 500,00	10 897 950,00	1,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	117 612,00	1 623 045,60	0,22%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	27 546,00	404 926,20	0,05%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	15 210,00	1 995 552,00	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	20 170,00	2 904 480,00	0,39%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	397 955,00	1 975 846,58	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	8 500,00	488 750,00	0,07%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	152 368,00	23 004 520,64	3,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	26 205,00	1 939 170,00	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	1 841,59	1 841,59	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 090 109,04	0,28%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	17 000,00	11 247 200,00	1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	26 150,00	-27 335 596,71	-3,69%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	56 800,00	59 492 888,00	8,04%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	32 527,00	32 773 879,93	4,43%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 270,00	-19 468 587,13	-2,63%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	13 000,00	13 802 490,00	1,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS3479197306	Dłużne papiery wartościowe	PL	USD	3 000,00	11 113 779,57	1,50%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25,00	24 824,50	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 000,00	1 576 100,00	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	15,00	6 399 665,18	0,86%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3,00	1 539 916,02	0,21%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 024 111,10	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2,00	1 022 384,80	0,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	10,00	4 346 537,86	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12,00	5 064 894,61	0,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 000,00	4 187 669,78	0,57%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	100,00	440 158,16	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS2838370414	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	100,00	441 307,61	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 572 407,79	0,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	2 004 691,24	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	5 115,00	5 236 532,40	0,71%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2,00	921 101,35	0,12%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	300,00	1 341 356,00	0,18%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	500,00	2 106 165,96	0,28%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3430816002	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	3 400,00	14 231 419,88	1,92%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 800,00	2 834 916,00	0,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Dłużne papiery wartościowe	GB	PLN	2 894,00	3 026 313,68	0,41%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4,00	1 999 184,40	0,27%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000043	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1,00	990 579,59	0,13%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	5 609 495,98	0,76%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	45,00	19 094 102,22	2,58%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3478144820	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 511 475,36	1,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	700,00	2 537 719,09	0,34%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS3124393367	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	500,00	1 913 320,59	0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890435600	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	900,00	3 499 282,10	0,47%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 000,00	3 276 178,32	0,44%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	1 000,00	4 356 934,67	0,59%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3114901336	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	500,00	3 744 533,15	0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	79 100,00	75 044 543,00	10,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 500,00	-43 701 174,39	-5,90%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22 220,00	-21 043 006,60	-2,84%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	95 462,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	105 359,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	2 434 950,00	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 250,00	47 343 040,00	6,40%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	49 250,00	-47 245 951,49	-6,38%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	48 000,00	45 421 920,00	6,14%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 500,00	14 673 450,00	1,98%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	740,00	736 388,80	0,10%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 800,00	1 867 482,00	0,25%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	-11 472 653,51	-1,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	10 968 750,00	1,48%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 096,00	0,01%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	500,00	2 157 212,55	0,29%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	8,00	809 374,80	0,11%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU102926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-260 000,00	-1 136 497,23	-0,15%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU111026LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 570 000,00	-11 238 115,30	-1,52%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112426LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 464 000,00	-6 405 196,15	-0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU120926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 352 000,00	-14 672 858,78	-1,98%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU121426LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 000 000,00	-13 134 709,40	-1,77%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FQKQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	-16,00	-6 410 409,53	-0,87%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1EU101926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 215 000,00	-5 309 063,99	-0,72%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US102926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 471 000,00	-9 498 896,75	-1,28%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-52,00	-22 832 070,98	-3,08%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101326LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-500 000,00	-2 184 343,61	-0,30%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101426LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-872 000,00	-3 809 627,39	-0,51%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU112326LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 979 000,00	-8 658 271,47	-1,17%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU121726LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 846 000,00	-12 462 383,36	-1,68%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101326LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-500 000,00	-1 922 209,55	-0,26%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-810 000,00	-3 113 881,60	-0,42%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US110926LM15	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 981 000,00	-11 457 204,63	-1,55%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	HIPROMINE00T	PDA	PL	PLN	2 567,00	0,00	0,00%

ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	609 473,38	2 343 364,20	0,32%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	988,21	4 315,71	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	557 660,80	2 435 416,25	0,33%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	478 160,50	478 160,50	0,06%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	70,56	70,56	0,00%
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ESALIENS Subfundusz Stabilny	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	44,07	169,44	0,00%