



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 Zagraniczny SFIO	ESALIENS Autonomii Europejskiej	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	135 801,37	135 801,37	10,50%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Autonomii Europejskiej	SFIO	PLN	CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY	LU3261894722	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	PLN	2 821,70	1 155 881,88	89,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	677 320,92	677 320,92	5,13%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Amerykańskich	SFIO	PLN	AMUNDI FUNDS - US PIONEER FUND	LU3282964546	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	PLN	12 640,97	12 506 976,71	94,78%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100226LM08	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-480 000,00	-1 845 552,00	-8,36%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100926LM08	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-4 320 000,00	-16 608 776,17	-75,27%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US101626LM08	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-645 500,00	-2 481 633,42	-11,25%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1USD100226LM08	Instrumenty pochodne	PL	PLN	645 500,00	2 481 882,95	11,25%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	6,01	26,25	0,00%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	1 505 551,03	1 505 551,03	6,82%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Globalnych	SFIO	PLN	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE000BI8OT95	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	IE	USD	28 800,00	20 393 216,87	92,42%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	568 548,33	568 548,33	3,75%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Akcji Rynkow Wschodzących	SFIO	PLN	AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS	LU3282964462	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	PLN	14 844,67	14 601 955,71	96,19%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnej Alokacji	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	308 988,15	308 988,15	3,96%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnej Alokacji	SFIO	PLN	AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET	LU3282964629	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	PLN	7 650,61	7 494 615,04	95,98%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100226LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-57 282,57	-220 245,76	-11,36%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100926LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-450 558,00	-1 732 226,15	-89,37%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US101626LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-27 282,57	-104 888,20	-5,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1USD100226LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	27 282,57	104 898,75	5,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	2US100226LM18	Instrumenty pochodne	PL	PLN	30 000,00	115 347,00	5,95%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	97 234,21	97 234,21	5,02%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	11 734,83	45 119,25	2,33%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Globalnych Obligacji Korporacyjnych	SFIO	PLN	AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF	LU2099295466	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	18 980,00	1 785 438,87	92,11%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	LEGG MASON PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LEGG MASON SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY	PLFIO000192A	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	38 443,59	13 861 987,99	96,56%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Konserwatywny Plus	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	493 417,75	493 417,75	3,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	658 363,14	658 363,14	3,30%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Małych Spolek Amerykańskich	SFIO	PLN	LEGG MASON ROYCE U.S. SMALL CAP OPPORTUNITY FUND	IE00BD49WY19	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	PL	PLN	83 565,23	19 300 226,30	96,68%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100226LM02	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-260 000,00	-999 674,00	-8,32%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US100926LM02	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 340 000,00	-8 996 420,42	-74,88%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1US101626LM02	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-260 000,00	-999 573,49	-8,32%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	1USD100226LM02	Instrumenty pochodne	PL	PLN	260 000,00	999 674,00	8,32%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	652 146,28	652 146,28	5,43%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	50 047,09	192 426,06	1,60%

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Światowych Technologii Informacyjnych	SFIO	PLN	AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	LU0533033741	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	USD	2 000,00	11 105 609,16	92,44%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	2 085 151,76	2 085 151,76	3,27%
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO	ESALIENS Złota i Metali Szlachetnych	SFIO	PLN	CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES I	LU3213449419	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	LU	PLN	170 929,89	61 729 619,82	96,69%