



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	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	12 794,00	6 883 172,00	0,25%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	36 155,00	4 266 290,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ACTION S.A.	PLACTIN00018	Akcje	PL	PLN	63 926,00	2 748 818,00	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	413 813,00	6 331 338,90	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	109 981,00	15 144 383,70	0,54%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1 149 187,00	58 183 337,81	2,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	54 054,00	1 178 377,20	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	107 965,00	9 306 583,00	0,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	Akcje	PL	PLN	9 160,00	500 136,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	315 387,00	9 445 840,65	0,34%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	416 490,00	9 625 083,90	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	127 000,00	35 674 300,00	1,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	6 535,00	32 635 790,00	1,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BIG CHEESE STUDIO SA	PLA340200015	Akcje	PL	PLN	103 594,00	401 944,72	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BLOOBER TEAM S.A.	PLBLOBR00014	Akcje	PL	PLN	440 030,00	9 636 657,00	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BORYSZEW S.A.	PLBRSZW00011	Akcje	PL	PLN	2 403 828,00	11 562 412,68	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	9 729,00	6 512 592,60	0,23%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	56 500,00	14 351 000,00	0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CI GAMES S.A.	PLCTINT00018	Akcje	PL	PLN	1 155 220,00	2 789 856,30	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	Akcje	PL	PLN	1 773 006,00	9 857 913,36	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	220 475,00	20 680 555,00	0,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	Akcje	PL	PLN	5 422,00	2 494 120,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	88 281,00	17 850 418,20	0,64%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DATAWALK S.A.	PLPILAB00012	Akcje	PL	PLN	23 057,00	2 757 617,20	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DB ENERGY S.A.	PLDBENR00017	Akcje	PL	PLN	51 600,00	425 184,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	24 000,00	3 856 800,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	763 078,00	26 761 145,46	0,96%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	Akcje	PL	PLN	17 873,00	1 108 126,00	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	167 574,00	8 118 960,30	0,29%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	17 183,00	13 712 034,00	0,49%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	228 419,00	1 170 647,38	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FAMICORD AG	DE000A0BL849	Akcje	DE	EUR	84 631,00	1 094 017,49	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	FOODHUB S.A. (dawniej PAMAPOL S.A.)	PLPMPOL00031	Akcje	PL	PLN	493 960,00	1 076 832,80	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GAMING FACTORY S.A.	PLGMNGF00017	Akcje	PL	PLN	26 302,00	105 997,06	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	GREEN LANES SA	PLGRNLS00027	Akcje	PL	PLN	19 858,00	331 628,60	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	PLHPRMN00037	Akcje	PL	PLN	5 507,00	266 538,80	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	Akcje	US	PLN	106 920,00	2 378 970,00	0,09%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1 308,00	614 760,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INSTAL KRAKÓW S.A.	PLINSTK00013	Akcje	PL	PLN	412 332,00	14 637 786,00	0,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	4 546,00	4 277 786,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	35 000,00	11 534 250,00	0,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	28 653,00	10 759 201,50	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LICHTHUND S.A.	PLLCHND00029	Akcje	PL	PLN	4 300,00	311 750,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	1 659,00	41 209 560,00	1,48%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	LUMINA METALS CORP	CA55025J1030	Akcje	CA	PLN	51 199,00	1 302 332,78	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	271 639,00	2 227 439,80	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	7 550,00	11 094 725,00	0,40%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	Akcje	PL	PLN	20 400,00	278 664,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	5 081,00	2 009 535,50	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	213 226,00	18 316 113,40	0,66%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	102 502,00	3 792 574,00	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	10 329,00	7 312 932,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	NIEWIADÓW POLSKA GRUPA MILITARNA S.A.	PLVNTCP00019	Akcje	PL	PLN	336 726,00	5 337 107,10	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	Akcje	PL	PLN	309 773,00	2 651 656,88	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	19 205,00	2 054 935,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PASSU SA	PLPSSUS00018	Akcje	PL	PLN	4 457,00	771 061,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	135 929,00	8 848 977,90	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	Akcje	PL	PLN	437 042,00	1 429 127,34	0,05%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	162 920,00	1 660 154,80	0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PLATIGE IMAGE S.A.	PLPTGMG00013	Akcje	PL	PLN	16 721,00	75 244,50	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POLTREG S.A.	PLPLTRG00038	Akcje	PL	PLN	40 257,00	825 268,50	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	339 719,00	42 125 156,00	1,51%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00072	Akcje	PL	PLN	13 770,00	110 710,80	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PURE BIOLOGICS S.A.	PLPRBLG00010	Akcje	PL	PLN	3 761 555,00	6 131 334,65	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	32 832,00	4 104 000,00	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	Akcje	PL	PLN	889 795,00	9 798 422,54	0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	Akcje	PL	PLN	18 278,00	564 790,20	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	30 000,00	469 200,00	0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	160 698,00	3 246 099,60	0,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje	PL	PLN	19 336,00	5 994 160,00	0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SUNEX S.A.	PLSUNEX00013	Akcje	PL	PLN	232 000,00	723 840,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	19 120,00	1 927 296,00	0,07%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	68 114,00	2 785 862,60	0,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	400 000,00	27 160 000,00	0,97%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TRANS POLONIA S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	293 128,00	4 045 166,40	0,15%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	67 469,00	991 794,30	0,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	35 626,00	4 674 131,20	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	50 000,00	7 200 000,00	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	1 005 497,00	4 992 292,61	0,18%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	12 500,00	718 750,00	0,03%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	WOODPECKER CO S.A.	PLWDPCCK00017	Akcje	PL	PLN	50 000,00	146 500,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	371 153,00	56 036 679,94	2,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	Akcje	PL	PLN	63 872,00	4 726 528,00	0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	N/D	Depozyt	PL	PLN	683,66	683,66	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00326	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	10,00	5 225 272,60	0,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	1 000,00	-670 839,83	-0,02%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	15 000,00	-9 798 207,92	-0,35%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 116,00	35 803 145,60	1,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	113 900,00	119 299 999,00	4,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	25 000,00	-26 133 457,65	-0,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500443	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	54 900,00	-57 509 279,90	-2,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	119 392,00	120 298 185,28	4,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	47 000,00	-47 414 392,85	-1,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	31 000,00	-31 319 470,73	-1,12%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	65 855,00	69 920 229,15	2,51%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 000,00	-31 675 053,53	-1,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	250,00	238 610,00	0,01%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	4 550,00	3 585 627,50	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3381223067	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	79,00	33 704 903,08	1,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	11,00	5 646 358,74	0,20%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7,00	3 584 388,85	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLO172000021	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	3 067 154,40	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	60,00	26 079 227,09	0,93%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12,00	6 254 528,16	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438593926	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	119,00	50 226 871,79	1,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185322909	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	4 000,00	16 750 679,17	0,60%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	1 500,00	6 602 372,75	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CEZ A.S.	XS2838370414	Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	1 000,00	4 413 075,96	0,16%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	3 324,00	3 507 584,52	0,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	20,00	10 023 456,20	0,36%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	7 000,00	3 939 533,50	0,14%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	21 698,00	22 213 544,48	0,80%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5,00	2 302 753,42	0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	8 656 638,00	0,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 942 373,22	0,32%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000,00	8 424 663,81	0,30%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ORLEN S.A.	XS3430816002	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	12 800,00	53 577 110,19	1,92%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL100600062	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	12 000,00	12 149 640,00	0,44%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PEU (FIN) PLC	PLO455700016	Dłużne papiery wartościowe	GB	PLN	5 788,00	6 052 627,36	0,22%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	22,00	10 995 514,31	0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	39,00	19 888 213,02	0,71%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3404490883	Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	70,00	29 701 936,81	1,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BBQ23	Dłużne papiery wartościowe	MX	USD	2 000,00	7 250 625,91	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS3124393367	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	3 100,00	11 862 587,54	0,43%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890435600	Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	1 700,00	6 609 755,11	0,24%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	4 000,00	13 104 713,29	0,47%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3021378388	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	5 000,00	21 784 673,43	0,78%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS3114901336	Dłużne papiery wartościowe	RO	USD	1 000,00	7 489 066,31	0,27%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2908645265	Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	2 000,00	7 834 637,14	0,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	2 500,00	-2 367 575,00	-0,08%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	179 590,00	-170 039 747,09	-6,10%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	423 640,00	401 919 977,20	14,41%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	156 500,00	-150 312 830,59	-5,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	30 800,00	-29 139 683,92	-1,04%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	16 300,00	-15 436 589,00	-0,55%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	6,00	6 321,54	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	67 050,00	-66 023 074,44	-2,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	74 050,00	72 124 129,00	2,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	293 950,00	282 568 256,00	10,13%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	96 700,00	-92 765 147,39	-3,33%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	197 250,00	-191 840 383,37	-6,88%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	234 000,00	221 431 860,00	7,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	140 600,00	-125 751 810,32	-4,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	154 900,00	137 752 570,00	4,94%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	14 300,00	-12 824 137,29	-0,46%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	-48 962 999,14	-1,76%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	48 583 000,00	1,74%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	41 955 300,00	1,50%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	45 000,00	-42 322 944,80	-1,52%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	98 280,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	100,00	103 749,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	17 444 090,00	0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000104857	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	19 000,00	-17 649 116,58	-0,63%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	36 562 500,00	1,31%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109765	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	50 000,00	-38 242 178,35	-1,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	2 400,00	10 354 620,19	0,37%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Dłużne papiery wartościowe	PL	PLN	71,00	7 183 201,35	0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU102926LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 104 000,00	-4 825 742,08	-0,17%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU111026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 777 000,00	-16 516 093,97	-0,59%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-7 592 000,00	-33 216 017,20	-1,19%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU113026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 800 000,00	-7 877 357,49	-0,28%

ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU120926LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-12 613 000,00	-55 211 446,25	-1,98%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU121426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-3 250 000,00	-14 229 268,52	-0,51%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0210FQKQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	-60,00	-24 039 035,72	-0,86%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	EUREX	DE000F2HLQK6	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-100,00	-43 907 828,80	-1,57%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101326LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-2 470 000,00	-10 790 657,44	-0,39%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU101426LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-10 841 000,00	-47 362 580,90	-1,70%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU112326LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-374 000,00	-1 636 277,89	-0,06%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1EU121726LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-22 815 000,00	-99 904 875,72	-3,58%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101326LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 500 000,00	-5 766 628,64	-0,21%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	1US101926LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-1 890 000,00	-7 265 723,74	-0,26%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	MBANK S.A.	2EU113026LM09	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-4 262 000,00	-18 651 613,59	-0,67%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	HIPROMINE S.A.	HIPROMINE00T	PDA	PL	PLN	5 507,00	0,00	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	5,38	23,50	0,00%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	EUR	1 852 360,10	8 089 627,03	0,29%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	PLN	3 048 922,09	3 048 922,09	0,11%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	2 003 870,49	7 704 681,65	0,28%
ESALIENS Senior FIO	N/D	FIO	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A	N/D	Środki pieniężne	PL	USD	57 857,50	222 456,30	0,01%