

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.01.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	847 414 540,24	-2 724 790,25
<i>Esaliens Obligacji</i>	226 118 075,46	3 752 013,75
<i>Esaliens Strateg</i>	119 012 000,40	281 144,63
<i>Esaliens Senior FIO</i>	878 330 608,59	5 199 202,71
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	346 942 439,57	5 276 995,24
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	37 516 719,36	-1 207 276,34
<i>Esaliens Stabilny</i>	137 427 491,70	4 103 281,43
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	12 279 606,43	-390 333,39
<i>Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych</i>	4 803 155,92	-238 537,99
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	28 944 814,41	5 138 590,47
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	6 537 336,65	591,52
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	28 120 015,67	-887 871,51
<i>Esaliens Gold</i>	29 005 689,74	2 107 681,76
<i>Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych</i>	904 452,18	19 323,58
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	16 762 235,96	164 175,99
<i>Esaliens PPK 2065</i>	6 500,24	6 500,57
<i>Esaliens PPK 2060</i>	1 326 125,06	142 777,12
<i>Esaliens PPK 2055</i>	4 257 808,85	416 554,15
<i>Esaliens PPK 2050</i>	7 338 934,28	706 180,56
<i>Esaliens PPK 2045</i>	8 552 923,58	866 175,28
<i>Esaliens PPK 2040</i>	8 568 031,92	905 067,09
<i>Esaliens PPK 2035</i>	7 061 738,08	819 641,66
<i>Esaliens PPK 2030</i>	5 062 803,73	589 535,29
<i>Esaliens PPK 2025</i>	3 205 417,80	343 482,86

Źródło – dane wewnętrzne