

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.04.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	855 253 072,65	10 535 432,79
<i>Esaliens Obligacji</i>	226 842 852,39	-312 992,53
<i>Esaliens Strateg</i>	125 141 240,47	912 542,70
<i>Esaliens Senior FIO</i>	904 721 077,30	3 555 111,01
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	347 520 829,17	1 057 750,03
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	70 256 138,88	8 107 467,09
<i>Esaliens Stabilny</i>	157 818 897,73	5 008 075,31
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	11 801 495,66	-198 382,16
<i>Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych</i>	6 520 096,83	490 904,09
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	57 143 081,69	1 921 090,08
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	28 633 569,21	7 391 144,23
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	24 634 675,82	-1 216 543,27
<i>Esaliens Gold</i>	30 997 712,60	1 814 675,71
<i>Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych</i>	1 431 003,74	351 466,94
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	15 323 085,10	-690 217,24
<i>Esaliens 2065</i>	22 165,50	8 519,95
<i>Esaliens 2060</i>	1 953 915,79	232 652,66
<i>Esaliens 2055</i>	6 081 728,93	648 386,15
<i>Esaliens 2050</i>	10 487 260,54	1 110 008,93
<i>Esaliens 2045</i>	12 266 499,18	1 358 825,60
<i>Esaliens 2040</i>	12 784 969,73	1 481 541,75
<i>Esaliens 2035</i>	10 736 399,38	1 309 725,80
<i>Esaliens 2030</i>	7 610 650,04	955 879,05
<i>Esaliens 2025</i>	4 758 705,69	602 378,87

Źródło – dane wewnętrzne