

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.06.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	867 651 901,42	-2 720 123,98
<i>Esaliens Obligacji</i>	226 465 688,33	489 077,28
<i>Esaliens Strateg</i>	131 322 771,93	1 128 886,07
<i>Esaliens Senior FIO</i>	925 571 348,93	4 851 645,53
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	342 674 068,35	-3 933 205,21
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	66 788 168,78	-2 212 616,50
<i>Esaliens Stabilny</i>	165 231 998,86	2 531 943,19
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	12 472 083,73	500 035,49
<i>Esaliens Amerykańskich Sp. Wzrostowych</i>	7 076 297,02	173 774,36
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	56 547 370,55	1 179 092,55
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	32 563 726,41	2 309 804,83
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	22 545 900,04	-2 606 656,42
<i>Esaliens Gold</i>	32 680 059,90	247 415,25
<i>Esaliens Europejskich Sp. Dywidendowych</i>	1 901 356,42	74 261,49
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	15 704 271,61	-16 085,33
<i>Esaliens PPK 2065</i>	39 240,61	4 918,74
<i>Esaliens PPK 2060</i>	2 275 155,03	156 536,15
<i>Esaliens PPK 2055</i>	6 973 262,97	404 345,32
<i>Esaliens PPK 2050</i>	12 136 721,63	726 034,43
<i>Esaliens PPK 2045</i>	14 320 644,05	905 658,18
<i>Esaliens PPK 2040</i>	15 252 586,81	996 312,38
<i>Esaliens PPK 2035</i>	12 908 292,67	918 618,32
<i>Esaliens PPK 2030</i>	9 030 190,12	656 992,48
<i>Esaliens PPK 2025</i>	5 630 614,86	436 007,54

Źródło – dane wewnętrzne