

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.07.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	894 655 184,49	-1 701 964,05
<i>Esaliens Obligacji</i>	229 061 305,55	1 659 118,26
<i>Esaliens Strateg</i>	139 361 345,41	1 605 417,02
<i>Esaliens Senior FIO</i>	936 682 653,63	3 453 279,72
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	336 091 064,94	-6 860 729,90
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	60 170 551,31	-7 013 896,87
<i>Esaliens Stabilny</i>	169 545 105,38	2 991 213,65
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	11 826 639,64	-195 931,33
<i>Esaliens Amerykańskich Sp. Wzrostowych</i>	7 192 456,96	242 276,38
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	55 122 346,40	596 521,87
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	33 910 780,37	2 199 396,22
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	23 086 325,66	515 468,99
<i>Esaliens Gold</i>	36 553 008,66	3 228 580,34
<i>Esaliens Europejskich Sp. Dywidendowych</i>	2 115 074,10	197 586,54
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	15 626 701,09	-113 227,59
<i>Esaliens PPK 2065</i>	63 039,88	21 374,39
<i>Esaliens PPK 2060</i>	2 630 467,56	242 667,72
<i>Esaliens PPK 2055</i>	7 821 227,99	525 774,96
<i>Esaliens PPK 2050</i>	13 465 644,62	791 867,42
<i>Esaliens PPK 2045</i>	15 994 582,04	1 037 553,98
<i>Esaliens PPK 2040</i>	17 096 794,89	1 153 922,86
<i>Esaliens PPK 2035</i>	14 531 868,21	1 072 516,52
<i>Esaliens PPK 2030</i>	10 097 334,56	799 686,11
<i>Esaliens PPK 2025</i>	6 244 081,06	536 416,51

Źródło – dane wewnętrzne