

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.09.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	869 930 068,11	-23 928 980,55
<i>Esaliens Obligacji</i>	230 713 028,55	644 287,08
<i>Esaliens Strateg</i>	143 369 923,39	1 946 932,08
<i>Esaliens Senior FIO</i>	937 052 442,50	891 255,31
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	311 753 563,47	-2 686 584,79
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	39 047 285,93	-13 477 138,32
<i>Esaliens Stabilny</i>	172 910 834,88	2 454 462,39
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	10 647 167,87	-395 060,65
<i>Esaliens Amerykańskich Sp. Wzrostowych</i>	6 390 535,99	-867 877,48
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	50 950 469,35	-27 172,68
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	30 281 066,92	-2 291 708,74
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	20 936 689,74	-660 582,47
<i>Esaliens Gold</i>	36 964 192,61	3 277 077,03
<i>Esaliens Europejskich Sp. Dywidendowych</i>	2 220 474,14	-75 936,98
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	13 540 151,87	-1 052 860,38
<i>Esaliens PPK 2065</i>	88 272,53	8 191,35
<i>Esaliens PPK 2060</i>	2 961 059,61	163 451,64
<i>Esaliens PPK 2055</i>	8 696 774,15	444 676,10
<i>Esaliens PPK 2050</i>	14 920 221,55	701 150,38
<i>Esaliens PPK 2045</i>	17 880 962,57	901 333,33
<i>Esaliens PPK 2040</i>	19 169 050,53	1 005 707,31
<i>Esaliens PPK 2035</i>	16 402 750,59	945 480,14
<i>Esaliens PPK 2030</i>	11 474 808,66	688 039,50
<i>Esaliens PPK 2025</i>	7 159 856,87	502 292,41

Źródło – dane wewnętrzne