

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.12.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	843 068 699,25	3 393 479,35
<i>Esaliens Obligacji</i>	218 324 225,03	3 746 984,23
<i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i>	137 767 382,37	1 391 557,15
<i>Esaliens Senior FIO</i>	905 914 899,97	6 003 265,81
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	310 171 421,02	4 706 232,14
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	37 374 308,79	470 412,82
<i>Esaliens Stabilny</i>	177 257 139,02	7 037 740,21
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	9 401 439,34	39 650,09
<i>Esaliens Amerykańskich Sp. Wzrostowych</i>	5 916 086,51	82 805,82
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	44 819 635,23	-771 742,18
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	33 437 786,51	841 522,52
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	17 523 810,94	-54 698,34
<i>Esaliens Gold</i>	46 146 997,57	2 301 406,23
<i>Esaliens Europejskich Sp. Dywidendowych</i>	2 319 233,52	174 552,59
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	9 574 289,70	-628 517,44
<i>Esaliens PPK 2065</i>	125 975,72	3 536,47
<i>Esaliens PPK 2060</i>	3 439 372,57	195 270,67
<i>Esaliens PPK 2055</i>	9 675 731,55	444 358,37
<i>Esaliens PPK 2050</i>	16 453 918,99	709 776,59
<i>Esaliens PPK 2045</i>	19 837 155,46	999 068,99
<i>Esaliens PPK 2040</i>	21 720 532,77	1 122 569,08
<i>Esaliens PPK 2035</i>	18 688 419,20	1 026 382,48
<i>Esaliens PPK 2030</i>	13 174 900,58	704 957,69
<i>Esaliens PPK 2025</i>	8 294 240,71	511 604,76

Źródło – dane wewnętrzne