

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.06.2022 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	638 342 488,19	5 092 185,95
<i>Esaliens Obligacji</i>	200 103 192,94	2 096 521,88
<i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i>	88 497 710,44	136 039,50
<i>Esaliens Senior FIO</i>	793 102 739,92	1 291 061,95
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	254 622 152,34	4 717 531,97
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	20 162 321,25	-561 811,94
<i>Esaliens Stabilny</i>	165 821 549,32	-147 346,50
<i>Esaliens Akcji Rynków Wschodzących</i>	10 382 887,40	92 761,55
<i>Esaliens Spółek Innowacyjnych</i>	7 578 833,74	1 739 149,45
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	24 883 145,68	231 041,42
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	14 287 083,30	-469 095,74
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	12 800 786,91	-665 276,14
<i>Esaliens Gold</i>	43 181 356,03	975 964,78
<i>Esaliens Akcji Globalnych</i>	2 972 110,49	-130 430,46
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	4 656 379,46	-187 711,65
<i>Esaliens Konserwatywny Plus</i>	5 543 224,95	105 207,74
<i>Esaliens PPK 2065</i>	205 962,53	14 275,22
<i>Esaliens PPK 2060</i>	4 262 837,60	218 579,64
<i>Esaliens PPK 2055</i>	11 090 726,88	486 480,68
<i>Esaliens PPK 2050</i>	17 573 256,60	659 913,10
<i>Esaliens PPK 2045</i>	21 741 542,38	907 971,56
<i>Esaliens PPK 2040</i>	24 519 149,58	945 791,34
<i>Esaliens PPK 2035</i>	21 491 789,98	940 715,57
<i>Esaliens PPK 2030</i>	16 179 611,62	677 662,85
<i>Esaliens PPK 2025</i>	10 947 628,34	489 776,97

Źródło – dane wewnętrzne