

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.07.2022 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	664 273 735,45	3 120 015,34
<i>Esaliens Obligacji</i>	213 130 866,15	2 831 871,86
<i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i>	99 949 667,38	1 101 747,07
<i>Esaliens Senior FIO</i>	817 051 782,81	1 216 306,73
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	256 844 597,44	960 597,81
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	21 348 602,11	-283 615,35
<i>Esaliens Stabilny</i>	170 494 026,08	1 325 086,71
<i>Esaliens Akcji Rynków Wschodzących</i>	10 912 692,40	138 434,08
<i>Esaliens Spółek Innowacyjnych</i>	9 175 424,17	442 074,16
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	27 328 199,26	-298 499,11
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	15 544 808,82	-209 216,50
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	13 254 175,04	-55 186,86
<i>Esaliens Gold</i>	42 555 437,38	-513 277,47
<i>Esaliens Akcji Globalnych</i>	3 354 416,36	72 845,29
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	4 839 841,53	-44 644,82
<i>Esaliens Konserwatywny Plus</i>	5 542 392,83	-12 845,57
<i>Esaliens PPK 2065</i>	230 841,19	18 376,25
<i>Esaliens PPK 2060</i>	4 759 536,60	388 676,65
<i>Esaliens PPK 2055</i>	12 072 894,23	654 663,42
<i>Esaliens PPK 2050</i>	18 780 882,74	707 981,38
<i>Esaliens PPK 2045</i>	23 327 276,92	937 399,18
<i>Esaliens PPK 2040</i>	26 306 553,71	1 133 376,39
<i>Esaliens PPK 2035</i>	23 099 597,32	1 016 137,42
<i>Esaliens PPK 2030</i>	17 319 499,94	730 635,82
<i>Esaliens PPK 2025</i>	11 655 639,08	503 463,98

Źródło – dane własne