

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.07.2023 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	891 371 415,00	2 835 791,14
<i>Esaliens Obligacji</i>	280 920 153,93	6 649 662,61
<i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i>	95 025 603,17	-832 947,92
<i>Esaliens Senior FIO</i>	1 027 676 607,37	2 989 719,59
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	297 804 351,18	4 537 158,89
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	12 734 932,42	-198 411,72
<i>Esaliens Stabilny</i>	231 822 880,64	2 030 472,89
<i>Esaliens Akcji Rynków Wschodzących</i>	9 660 550,25	-306 502,81
<i>Esaliens Spółek Innowacyjnych</i>	10 981 622,90	139 150,73
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	18 382 756,99	-1 336 363,42
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	25 021 333,43	2 783 849,45
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	12 420 507,18	-1 345 351,70
<i>Esaliens Gold</i>	53 070 757,20	-491 721,16
<i>Esaliens Akcji Globalnych</i>	3 582 960,74	-77 681,15
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	5 693 459,06	-271 999,80
<i>Esaliens Konserwatywny Plus</i>	8 370 619,82	103 322,54
<i>Esaliens Infrastruktury</i>	513 269,62	11 843,95
<i>Esaliens PPK 2065</i>	926 266,30	88 128,91
<i>Esaliens PPK 2060</i>	10 467 900,21	439 004,32
<i>Esaliens PPK 2055</i>	22 595 771,30	839 737,91
<i>Esaliens PPK 2050</i>	34 081 700,12	1 186 340,71
<i>Esaliens PPK 2045</i>	43 029 930,99	1 365 326,80
<i>Esaliens PPK 2040</i>	47 690 751,70	1 501 421,26
<i>Esaliens PPK 2035</i>	42 138 543,83	1 213 628,88
<i>Esaliens PPK 2030</i>	30 174 205,68	899 119,06
<i>Esaliens PPK 2025</i>	19 136 741,61	485 008,36

Źródło – dane własne Esaliens TFI