

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.01.2024 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	958 945 999,49	2 737 882,05
<i>Esaliens Obligacji</i>	326 239 477,64	6 646 069,16
<i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i>	91 056 684,18	566 129,80
<i>Esaliens Senior FIO</i>	1 118 255 862,85	7 047 355,44
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	335 975 508,43	4 495 242,85
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	10248611,97	- 92 642,43
<i>Esaliens Stabilny</i>	266613094,8	4 315 235,48
<i>Esaliens Akcji Rynków Wschodzących</i>	7 583 260,37	- 51 446,42
<i>Esaliens Spółek Innowacyjnych</i>	16 072 948,22	- 1 105 693,67
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	18 596 337,25	- 156 921,21
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	30 631 619,01	- 1 649 373,65
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	11 519 988,13	- 43 345,11
<i>Esaliens Gold</i>	45 952 641,86	-435 255,59
<i>Esaliens Akcji Globalnych</i>	3 356 825,16	- 54 275,40
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	8 425 347,46	261 426,45
<i>Esaliens Konserwatywny Plus</i>	8 610 276,40	850 970,98
<i>Esaliens Infrastruktury</i>	383 721,17	- 2 701,80
<i>Esaliens PPK 2065</i>	1 333 067,09	57 461,06
<i>Esaliens PPK 2060</i>	13 362 359,31	366 879,81
<i>Esaliens PPK 2055</i>	28 405 767,23	545 504,09
<i>Esaliens PPK 2050</i>	41 928 686,39	714 447,00
<i>Esaliens PPK 2045</i>	52 995 174,96	1 062 854,88
<i>Esaliens PPK 2040</i>	58 373 440,11	1 166 460,81
<i>Esaliens PPK 2035</i>	51 671 255,56	1 013 263,20
<i>Esaliens PPK 2030</i>	36 645 403,43	861 411,15
<i>Esaliens PPK 2025</i>	22 680 707,33	487 819,65

Źródło – dane własne Esaliens TFI