

### Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.11.2023 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
Esaliens Akcji	909 128 287,63	2 745 593,73
Esaliens Obligacji	303 147 622,86	3 757 710,67
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	81 491 901,98	202 856,84
Esaliens Senior FIO	1 062 915 356,73	3 341 848,61
Esaliens Konserwatywny	321 603 265,96	4 065 469,07
Esaliens Małych i Średnich Spółek	9 413 786,24	-193 833,05
Esaliens Stabilny	246 866 924,42	4 391 293,52
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	7 630 558,17	-14 708,69
Esaliens Spółek Innowacyjnych	16 330 389,41	276 580,89
Esaliens Okazji Rynkowych	18 504 788,32	-206 200,33
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	27 820 168,69	900 525,75
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	12 123 828,47	-1 063 106,64
Esaliens Gold	49 778 186,93	-695 720,93
Esaliens Akcji Globalnych	3 394 138,91	1 388,11
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	6 333 276,58	662 370,21
Esaliens Konserwatywny Plus	7 548 275,76	-516 493,04
Esaliens Infrastruktury	379 492,87	-563,48
Esaliens PPK 2065	1 112 620,94	57 845,37
Esaliens PPK 2060	11 974 110,62	277 109,54
Esaliens PPK 2055	25 791 136,38	594 297,92
Esaliens PPK 2050	38 299 709,76	894 213,41
Esaliens PPK 2045	48 228 139,72	1 074 716,94
Esaliens PPK 2040	53 649 372,61	1 214 052,45
Esaliens PPK 2035	47 493 208,54	1 078 390,64
Esaliens PPK 2030	33 793 165,51	773 240,89
Esaliens PPK 2025	21 131 416,34	462 090,89

Źródło – dane własne Esaliens TFI