

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.07.2024 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
Esaliens Akcji	1 110 113 009,13	- 3 483 483,33
Esaliens Obligacji	338 209 401,47	1 859 514,29
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	100 807 212,96	431 503,81
Esaliens Senior FIO	1 213 888 925,38	6 857 452,82
Esaliens Konserwatywny	367 378 550,81	608 138,83
Esaliens Małych i Średnich Spółek	11 335 299,35	- 603 702,01
Esaliens Stabilny	320 080 441,94	4 297 749,87
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	7 920 257,54	- 26 583,48
Esaliens Spółek Innowacyjnych	12 671 714,61	- 1 405 339,62
Esaliens Okazji Rynkowych	16 709 890,14	- 28 710,73
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	32 788 320,06	1 671 022,64
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	11 264 323,27	154 973,77
Esaliens Gold	45 698 518,25	- 1 137 393,95
Esaliens Akcji Globalnych	3 725 278,16	49 821,82
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	5 777 570,76	- 37 995,88
Esaliens Konserwatywny Plus	7 603 640,37	-550 515,32
Esaliens Infrastruktury	374 097,30	- 10 566,71
Esaliens PPK 2065	2 165 641,48	108 896,52
Esaliens PPK 2060	17 477 740,05	490 267,25
Esaliens PPK 2055	35 797 868,90	719 872,09
Esaliens PPK 2050	52 139 673,94	761 620,81
Esaliens PPK 2045	66 714 279,49	1 111 595,54
Esaliens PPK 2040	72 722 038,60	1 441 748,19
Esaliens PPK 2035	63 521 493,01	939 594,19
Esaliens PPK 2030	44 892 192,45	799 255,64
Esaliens PPK 2025	26 566 024,54	537 370,59

Źródło – dane własne Esaliens TFI