

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.08.2024 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
Esaliens Akcji	1 133 999 805,50	- 3 920 996,06
Esaliens Obligacji	345 375 987,82	4 542 680,14
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	100 268 346,96	- 1 052 407,16
Esaliens Senior FIO	1 223 591 485,48	709 997,67
Esaliens Konserwatywny	375 751 279,33	6 866 416,34
Esaliens Małych i Średnich Spółek	10 985 146,54	- 528 905,21
Esaliens Stabilny	323 245 687,45	2 250 312,75
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	7 863 070,62	75 661,23
Esaliens Spółek Innowacyjnych	12 536 402,02	- 26 002,40
Esaliens Okazji Rynkowych	16 252 055,01	- 481 905,88
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	31 452 374,18	81 714,95
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	11 373 437,82	17 372,69
Esaliens Gold	43 666 696,62	- 3 948 378,64
Esaliens Akcji Globalnych	3 760 597,86	68 500,88
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	6 036 252,63	223 559,44
Esaliens Konserwatywny Plus	7 424 611,03	- 205 600,27
Esaliens Infrastruktury	375 543,53	1 609,11
Esaliens PPK 2065	2 174 961,26	15 015,21
Esaliens PPK 2060	17 720 783,35	325 353,66
Esaliens PPK 2055	36 390 019,12	646 466,28
Esaliens PPK 2050	52 751 874,88	691 946,42
Esaliens PPK 2045	67 853 688,64	1 253 887,36
Esaliens PPK 2040	73 875 959,09	1 249 499,38
Esaliens PPK 2035	64 929 249,89	1 219 242,45
Esaliens PPK 2030	45 806 694,26	952 094,26
Esaliens PPK 2025	27 170 396,96	564 733,42

Źródło – dane własne Esaliens TFI