

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 30.11.2024 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
Esaliens Akcji	1 028 029 432,96	6 891 696,27
Esaliens Obligacji	369 298 399,05	7 508 337,42
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii	103 663 271,87	497 448,76
Esaliens Senior FIO	1 205 025 332,61	-986 802,21
Esaliens Konserwatywny	375 717 904,17	- 6 358 908,51
Esaliens Małych i Średnich Spółek	9 964 339,07	- 59 993,01
Esaliens Stabilny	324 169 822,31	2 988 307,23
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących	8 346 672,18	100 471,07
Esaliens Spółek Innowacyjnych	13 210 800,72	- 34 828,11
Esaliens Okazji Rynkowych	17 728 682,95	152 654,85
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich	33 882 240,36	1 840 938,58
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych	11 077 524,63	-172 378,95
Esaliens Gold	43 724 527,13	1 260 999,13
Esaliens Akcji Globalnych	5 124 490,55	192 445,81
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych	5 331 031,64	- 470 230,89
Esaliens Konserwatywny Plus	7 717 865,34	- 478 172,21
Esaliens Infrastruktury	493 288,83	87 130,78
Esaliens PPK 2065	2 627 467,31	166 628,34
Esaliens PPK 2060	18 881 714,05	386 252,12
Esaliens PPK 2055	37 913 536,88	622 622,71
Esaliens PPK 2050	54 639 541,77	772 155,87
Esaliens PPK 2045	70 276 793,31	960 508,94
Esaliens PPK 2040	76 956 835,43	1 174 474,07
Esaliens PPK 2035	67 898 615,78	1 028 378,09
Esaliens PPK 2030	47 717 615,38	800 837,25
Esaliens PPK 2025	28 242 149,78	485 990,07

Źródło – dane własne Esaliens TFI