

## Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 28.02.2021 r.

| Fundusz/subfundusz                                | Wartość aktywów netto / zł | Zmiana wartości aktywów / zł |
|---|----------------------------|------------------------------|
| <i>Esaliens Akcji</i>                             | 842 703 136,97             | 5 517 071,74                 |
| <i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>          | 51 654 987,42              | 13 007 112,27                |
| <i>Esaliens Strateg</i>                           | 119 343 337,69             | 229 095,08                   |
| <i>Esaliens Stabilny</i>                          | 144 143 060,08             | 7 090 511,60                 |
| <i>Esaliens Obligacji</i>                         | 227 210 632,54             | 3 124 139,20                 |
| <i>Esaliens Konserwatywny</i>                     | 351 694 301,08             | 4 565 465,30                 |
| <i>Esaliens Senior FIO</i>                        | 878 353 005,78             | 3 998 440,07                 |
| <i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>                 | 12 041 560,32              | -681 560,86                  |
| <i>Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych</i>  | 5 465 451,44               | 323 537,29                   |
| <i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>                  | 42 538 461,66              | 13 119 874,60                |
| <i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>       | 12 862 804,61              | 5 668 580,22                 |
| <i>Esaliens Gold</i>                              | 26 266 726,52              | -1 147 394,13                |
| <i>Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych</i> | 940 164,15                 | 28 904,52                    |
| <i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>  | 16 365 143,08              | 170 253,80                   |
| <i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>      | 27 114 662,93              | -697 032,68                  |
| <i>Esaliens PPK 2065</i>                          | 10 476,83                  | 3 979,64                     |
| <i>Esaliens PPK 2060</i>                          | 1 438 732,01               | 125 266,73                   |
| <i>Esaliens PPK 2055</i>                          | 4 574 847,87               | 380 664,68                   |
| <i>Esaliens PPK 2050</i>                          | 7 972 029,21               | 703 474,29                   |
| <i>Esaliens PPK 2045</i>                          | 9 294 100,81               | 896 833,66                   |
| <i>Esaliens PPK 2040</i>                          | 9 446 118,07               | 915 380,99                   |
| <i>Esaliens PPK 2035</i>                          | 7 825 648,25               | 812 094,13                   |
| <i>Esaliens PPK 2030</i>                          | 5 567 396,64               | 554 157,59                   |
| <i>Esaliens PPK 2025</i>                          | 3 521 370,68               | 332 785,35                   |

Źródło – dane wewnętrzne