

## Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.05.2021 r.

Fundusz/subfundusz	Wartość aktywów netto / zł	Zmiana wartości aktywów / zł
<i>Esaliens Akcji</i>	855 574 961,27	-12 949 449,83
<i>Esaliens Obligacji</i>	225 978 959,69	648 186,62
<i>Esaliens Strateg</i>	128 633 752,52	377 319,20
<i>Esaliens Senior FIO</i>	918 870 694,77	3 938 741,03
<i>Esaliens Konserwatywny</i>	346 784 040,30	171 814,47
<i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>	68 719 759,58	-18 158,22
<i>Esaliens Stabilny</i>	162 528 425,04	2 465 716,70
<i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i>	12 075 574,38	-18 288,30
<i>Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych</i>	6 759 198,95	231 763,77
<i>Esaliens Okazji Rynkowych</i>	53 524 434,45	-1 575 848,65
<i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>	30 551 280,31	1 248 398,66
<i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>	24 959 072,46	238 610,62
<i>Esaliens Gold</i>	35 658 768,45	2 349 798,46
<i>Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych</i>	1 814 964,16	348 760,02
<i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i>	15 359 661,21	-137 103,38
<i>Esaliens PPK 2065</i>	33 692,97	10 635,66
<i>Esaliens PPK 2060</i>	2 078 505,77	124 829,49
<i>Esaliens PPK 2055</i>	6 442 144,39	338 735,23
<i>Esaliens PPK 2050</i>	11 177 990,25	617 607,60
<i>Esaliens PPK 2045</i>	13 103 680,54	753 400,87
<i>Esaliens PPK 2040</i>	13 978 989,99	962 964,53
<i>Esaliens PPK 2035</i>	11 783 363,96	881 092,56
<i>Esaliens PPK 2030</i>	8 293 945,70	607 748,90
<i>Esaliens PPK 2025</i>	5 170 653,79	416 310,93

Źródło – dane wewnętrzne