

Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.08.2021 r.

| Fundusz/subfundusz | Wartość aktywów netto / zł | Zmiana wartości aktywów / zł |
|--|----------------------------|------------------------------|
| <i>Esaliens Akcji</i> | 911 595 867,69 | 22 982 072,68 |
| <i>Esaliens Obligacji</i> | 231 961 361,21 | 3 219 541,62 |
| <i>Esaliens Strateg</i> | 143 029 539,02 | 2 161 365,25 |
| <i>Esaliens Senior FIO</i> | 946 814 095,85 | 4 275 641,66 |
| <i>Esaliens Konserwatywny</i> | 314 714 315,43 | -21 645 977,22 |
| <i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i> | 53 817 408,98 | -5 236 044,90 |
| <i>Esaliens Stabilny</i> | 172 576 439,68 | 1 816 644,85 |
| <i>Esaliens Akcji Azjatyckich</i> | 11 206 318,41 | -780 331,46 |
| <i>Esaliens Amerykańskich Sp. Wzrostowych</i> | 7 703 065,50 | 488 117,45 |
| <i>Esaliens Okazji Rynkowych</i> | 50 307 421,37 | -1 266 518,32 |
| <i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i> | 33 571 878,26 | -131 677,24 |
| <i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i> | 21 906 988,75 | -1 224 952,48 |
| <i>Esaliens Gold</i> | 36 453 350,13 | 1 516 288,80 |
| <i>Esaliens Europejskich Sp. Dywidendowych</i> | 2 382 488,85 | 253 995,23 |
| <i>Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych</i> | 14 753 910,60 | -1 051 817,24 |
| <i>Esaliens PPK 2065</i> | 81 051,38 | 16 381,57 |
| <i>Esaliens PPK 2060</i> | 2 826 985,18 | 149 839,75 |
| <i>Esaliens PPK 2055</i> | 8 362 331,05 | 413 220,08 |
| <i>Esaliens PPK 2050</i> | 14 409 904,66 | 673 779,17 |
| <i>Esaliens PPK 2045</i> | 17 190 978,73 | 873 507,99 |
| <i>Esaliens PPK 2040</i> | 18 402 501,96 | 1 001 938,49 |
| <i>Esaliens PPK 2035</i> | 15 655 470,85 | 905 017,85 |
| <i>Esaliens PPK 2030</i> | 10 885 967,55 | 686 481,28 |
| <i>Esaliens PPK 2025</i> | 6 707 484,26 | 443 287,25 |

Źródło – dane wewnętrzne