

## Stan aktywów i saldo sprzedaży wg stanu na 31.12.2025 r.

| Fundusz/subfundusz                            | Wartość aktywów netto / zł | Zmiana wartości aktywów / zł |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <i>Esaliens Akcji</i>                         | 1 397 433 052,92           | 5 664 326,00                 |
| <i>Esaliens Obligacji Uniwersalny</i>         | 556 773 945,06             | 6 976 926,58                 |
| <i>Esaliens Medycyny i Nowych Technologii</i> | 121 608 872,43             | 1 165 991,98                 |
| <i>Esaliens Senior FIO</i>                    | 1 451 409 293,76           | 10 897 180,33                |
| <i>Esaliens Konserwatywny</i>                 | 382 347 590,81             | - 1 924 451,25               |
| <i>Esaliens Małych i Średnich Spółek</i>      | 27 589 262,41              | 2 023 400,77                 |
| <i>Esaliens Stabilny</i>                      | 455 185 051,93             | 10 532 206,57                |
| <i>Esaliens Akcji Rynków Wschodzących</i>     | 10 324 255,27              | 172 499,49                   |
| <i>Esaliens Spółek Innowacyjnych</i>          | 10 319 683,09              | -301 042,96                  |
| <i>Esaliens Akcji Amerykańskich</i>           | 12 150 213,16              | -116 130,03                  |
| <i>Esaliens Małych Spółek Amerykańskich</i>   | 17 009 920,40              | 1 297 075,95                 |
| <i>Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych</i>  | 9 114 543,02               | - 36 752,66                  |
| <i>Esaliens Złota i Metali Szlachetnych</i>   | 57 754 511,21              | 2 750 249,71                 |
| <i>Esaliens Akcji Globalnych</i>              | 11 094 419,26              | 1 517 387,51                 |
| <i>Esaliens Obligacji Dolarowych</i>          | 1 954 713,68               | - 22 022,40                  |
| <i>Esaliens Konserwatywny Plus</i>            | 9 646 426,83               | -496 408,76                  |
| <i>Esaliens Infrastruktury</i>                | 865 978,17                 | 225 876,44                   |
| <i>Esaliens PPK 2065</i>                      | 6 674 290,77               | 167 112,93                   |
| <i>Esaliens PPK 2060</i>                      | 34 367 453,72              | 601 132,67                   |
| <i>Esaliens PPK 2055</i>                      | 63 852 467,44              | 860 506,34                   |
| <i>Esaliens PPK 2050</i>                      | 90 707 927,96              | 1 194 853,15                 |
| <i>Esaliens PPK 2045</i>                      | 111 915 436,73             | 1 187 326,30                 |
| <i>Esaliens PPK 2040</i>                      | 121 325 767,84             | 1 611 609,49                 |
| <i>Esaliens PPK 2035</i>                      | 102 489 943,82             | 1 572 462,31                 |
| <i>Esaliens PPK 2030</i>                      | 66 321 256,09              | 955 324,96                   |
| <i>Esaliens PPK 2025</i>                      | 36 316 105,63              | 351 542,73                   |

Źródło – dane własne Esaliens TFI