

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32282	1833617,6	0,84%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	24276	398611,92	0,18%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3160	1646360	0,76%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25696	2471955,2	1,13%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO													

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125544	1491462,72	0,68%
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59859	8254556,1	3,79%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92381	8887052,2	7,46%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238594	727711,7	0,61%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty</														

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBE000106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13000	1323400	0,47%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2067551,24	0,73%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000316	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5786	587741,88	0,21%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	3110514,9	1,1

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB012225AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-122390	455,0566215	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2DK012225AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	1548300	402,2935189	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2CH012225AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF	238000	-6051,183463	-0,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE012225AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-17921000	-24236,12277	-0,02%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D</											

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	BANK OF GEORGIA GROUP PLC	GB00BF4HYT85	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4900	1185151,34	1,10%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL PLC	GB0031215220	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12000	1113672,89	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	KONECRANES OVJ	FI0009005870	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4150	1085459,72	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	36000	1130847,48	1,05%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makrolokacja	FIO	N/D											

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00284	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2019304,84	2,21%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1010210	1,11%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2906339747	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	1299038,78	1,42%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	406389,26	0,44%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych													

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1899753,4	0,80%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	143,73	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	295,08	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	SE0001174970	N/D	Kwity depozytowe	N/D	LU	SEK	32384	3275009,46	2,34%
AXA007															

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19550	3742847,5	2,49%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66946	795318,48	0,53%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	267267	12251519,28	8,17%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6996	2291190	1,53%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	987760	1,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1977440	2,16%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7000	5440680	5,94%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7000	5536720	6,

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 30.12.2024r.



AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	103,8	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	331500	0,36%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14900	1281102	1,40%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1330	75544	0,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D							