

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



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 portfolio	Wartość instrumentu w waluie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1359252,94	0,56%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	0	0,00%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	50	2548000	1,04%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2021151,3	0,83%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118952	8521721,28	3,48%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80969	2752946	1,12%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39546	4152330	1,70%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135379	1315883,88	0,54%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	908	833544	0,34%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	612785	2426628,6	0,99%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11965	32664,45	0,01%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20723	1658876,15	0,68%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56865	2394016,5	0,98%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36439	1829237,8	0,75%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29000	3485800	1,42%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPUU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209533	10799330,82	4,41%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13977	897323,4	0,37%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	291977	18371192,84	7,51%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236998	16042394,62	6,56%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	459441	3297867,5	1,35%	
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	87724	14737632	6,02%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22509	3127625,55	1,28%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00001L	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45367	679597,66	0,28%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152000	2276960	0,93%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8603	2731452,5	1,12%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90797	1271158	0,52%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1127	19260430	7,87%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260290	1460226,9	0,60%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13245	6127137	2,50%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42874	6446105,9	2,63%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2689	2406655	0,98%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3160	1760120	0,72%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12427	1553375	0,63%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81491	5076889,3	2,07%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54765	2190600	0,90%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138759	1477783,35	0,60%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14978	2624145,6	1,07%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21052	8551322,4	3,49%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2754	802791	0,33%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41832	2857125,6	1,17%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49638	1876316,4	0,77%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68297	8400531	3,43%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8959	4848610,8	1,98%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53	36941	0,02%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12138	3689952	1,51%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3285	2092545	0,86%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2522	7313800	2,99%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	322435	3024440,3	1,24%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9613	970913	0,40%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-6100	5968911	2,44%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86489	2075736	0,85%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25993	1377629	0,56%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42084	2137867,2	0,87%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48727	1705445	0,70%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90788	2442197,2	1,00%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45296	4636045,6	1,89%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABSO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32282	2078960,8	0,85%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BIT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1215	764235	0,31%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	104291	2185939,36	0,89%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	57394	4074513,7	1,66%	

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	288216	10865743,2	4,44%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	862623,9	0,66%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-5600	5479656	4,16%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2838780	2,16%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2333172,79	1,77%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUEG INC.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	84972	2009587,8	1,53%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84223	6033735,72	4,58%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29758	3124590	2,37%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13361	1094933,95	0,83%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3110	2854980	2,17%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1549004	61340055,84	4,66%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTH00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92381	7395099,05	5,62%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13800	2009280	1,53%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34271	2340709,3	1,78%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30974	1554894,8	1,18%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13554	1629190,8	1,24%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13835	1729375	1,31%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45100	746856	0,57%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0001L	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16880	252862,4	0,19%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	1498000	1,14%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4388	1393190	1,06%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23577	1805998,2	1,37%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	650063	3646853,43	2,77%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9606	5350542	4,06%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1173	395301	0,30%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26672	1122891,2	0,85%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34358	2140503,4	1,63%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42389	205866,5	1,56%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238594	651361,62	0,49%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29415	75302,4	0,06%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22635	295613,1	0,22%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ЕНЕА S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	361441	3849346,65	2,92%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14764	2586652,8	1,96%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19762	386347,1	0,29%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10563	3079114,5	2,34%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0029405	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	-60	-3945000	-3,00%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8833	905382,5	0,69%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79664	9798672	7,44%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33201	10093104	7,67%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3090	8961000	6,81%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	848139	7955543,82	6,04%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45996	4498408,8	3,42%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40200	4060200	3,08%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55717	1332708	1,02%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12859	653237,2	0,50%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34400	839360	0,64%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9942	640264,8	0,49%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BIT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5499	3458871	2,63%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	57893	1424167,8	1,08%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASBIS: ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	8548	213700	0,16%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	250025,93	0,66%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV	LU1681045370	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	FR	EUR	259900	5638371,96	14,99%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRM3P5	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	26950	6139318,71	16,32%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B5SSQT16	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	124700	5486943,73	14,58%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM ACC	IE00B4L5YC18	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	35800	5641026,05	14,99%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	SPDR MSCI EMKT ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	23170	5926379,78	15,75%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMERG. MARK.	IE00B3Z3FS74	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	27450	5874809,47	15,61%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US072324AX09	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-8029300	-181071,1427	-0,48%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2850810,19	7,58%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	899407,36	0,72%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2965,14	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	51	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,02	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	1383041	1,11%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2909490	2,34%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3500	2857890	2,30%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-7200	7045272	5,67%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7100	8111537	6,53%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10000	7644700	6,16%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5000	3929700	3,16%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5000	4731300	3,81%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2N0072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	1250320	-706,3136554	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	12410	-72,09696641	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-16184200	101040,8791	0,08%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1N0072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-17554320	108241,7617	0,09%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1HU072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	HUF	-1129120	-32,78838085	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-214410	6224,672526	0,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-1836000	4927,778281	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1792566,54	1,44%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	40155	949665,75	0,76%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AAK AB	SE0011337708	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	10000	1177484,6	0,95%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MEDCAP AB	SE0009160872	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	5500	1040439,95	0,84%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CTT SYSTEMS AB	SE0000418923	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	8300	1016329,19	0,82%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16000	1016897,84	0,82%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	PTCTT0AM00001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	63000	1138502,61	0,92%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ZUE S.A.	PLZUE0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119642	1399811,4	1,13%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ZAKŁADY PRZEMYSŁU KUPIECZNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	PLZPCOT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102017	775329,2	0,62%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30163	2160877,32	1,74%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	VERCOM S.A	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5090	689695	0,56%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4007	328373,65	0,26%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TARCZYŃSKI S.A.	PLTRCZM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6545	752675	0,61%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36693	1386995,4	1,12%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	570206	1556662,38	1,25%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13214	1923958,4	1,55%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7377	503849,1	0,41%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41328	1739908,8	1,40%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RANK PROGRESS S.A.	PLRANKPR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197000	1438100	1,16%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10066	1209933,2	0,97%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14614	1826750	1,47%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRUC000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213210	1287788,4	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9600	649824	0,52%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13800	1917510	1,54%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ODLEWNIÉ POLSKIE S.A.	PLODLPL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104083	1087667,35	0,88%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5556	278911,2	0,22%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23449	1877092,45	1,51%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00001L	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39124	586077,52	0,47%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116254	1741484,92	1,40%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MONNARI TRADE S.A.	PLMNRT000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190421	1332947	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59	1008310	0,81%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	367	336906	0,27%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	647640	0,52%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KINO POLSKA TV S.A.	PLKNOPL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68338	1216416,4	0,98%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9000	1353150	1,09%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1490	1333550	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39000	1382550	1,11%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21100	1333520	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	VBG GROUP AB	SE0000115107	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6400	1175513,28	0,95%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DADELO S.A.	PLDADEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11131	217611,05	0,18%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1519	442788,5	0,36%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SYGNITY S.A.	PLCMPLD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2570	163966	0,13%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6665	683162,5	0,55%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7003	861369	0,69%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	447	1296300	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	PROACT IT GROUP AB	SE0015961222	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	20000	1175210	0,95%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU072324AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-3582800	73619,45823	0,06%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7325	372110	0,30%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14932	522620	0,42%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14120	1445182	1,16%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8679	558927,6	0,45%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DIGITAL NETWORK SA	PLAFNMD00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24489	1153431,9	0,93%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1153	725237	0,58%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AKER SOLUTIONS ASA	NO0010716582	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	69000	1153434,36	0,93%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AMSC.ASA	NO0010272065	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	98000	1226805,16	0,99%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1014010	0,82%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ODFJELL SE	NO000399909	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	18000	1249875,36	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0003043309	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	3300	1085812,2	0,87%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1978820	1,59%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	14700	1043582,11	0,84%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	18463	696055,1	0,56%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT0005508921	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	55000	1040187,78	0,84%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BPER BANCA S.P.A.	IT0000066123	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	56000	1140253,69	0,92%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1100	12535,93	0,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TEAM INTERNET GROUP PLC	GB00BCCW4X83	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	115000	1053327,73	0,85%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL.PFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1917921,84	1,54%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CARGOTEC OYJ	FI0009013429	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3500	1132162,5	0,91%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SFC ENERGY AG	ES0136463017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	138000	1109441,62	0,89%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	GREENERGY RENOVABLES SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8900	1293598,09	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S	DK0010219153	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	710	1160335,82	0,93%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ALZCHEM GROUP AG	DE00042YNT30	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6100	1273370,12	1,03%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4300	1140572,85	0,92%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SFC ENERGY AG	DE0007568578	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12000	997855,68	0,80%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	METRO AG	DE0007257503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	85000	1088816,85	0,88%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005090006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5200	1101195,16	0,89%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ODFJELL DRILLING LTD.	BMG671801022	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	53000	1164591,26	0,94%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AVANCE GAS HOLDING LTD	BMG067231032	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	18000	1161376,56	0,94%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	6000	1144842,72	0,92%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AT	EUR	1000	4310812,79	1,80%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	532	2324404,44	0,97%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	200	842502,08	0,35%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ROBYC S.A.	PL.ROBYG000271	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1989980	0,83%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL.PKBE000106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1981	1991182,34	0,83%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL.PFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5	4426527,75	1,85%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL.PEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2021941,92	0,85%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL.PEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2030046,04	0,85%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	PCC ROKIT A.S.A.	PL.PCCRR00316	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5786	588204,76	0,25%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	PCC ROKIT A.S.A.	PL.PCCRR00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3093	318950,16	0,13%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL.O338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	22	2220995,26	0,93%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PL.O163600045	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1020660	0,43%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL.O046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2060328,2	0,86%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL.O023600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4800	4802112	2,01%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL.BZ00000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1021908,76	0,43%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL.BZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1021095,9	0,43%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PL.O037100016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	30	2473170,6	1,03%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL.ALIOR000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2000516,76	0,84%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL.0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16000	15517280	6,49%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL.0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7230	6573371,4	2,75%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000113783	N/D	Obligacje(SBB)	N/D	PL	PLN	5300	-4043741	-1,69%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHX20	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	US	USD	15000	6172791,38	2,58%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2019800	0,84%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20000	21339800	8,92%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17500	19993225	8,36%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL.PEKA000354	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2094211,4	0,88%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	56100	42886767	17,92%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10000	10042100	4,20%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	978510	0,41%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16100	14431396	6,03%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	1383041,01	0,58%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	26741,88	0,01%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4500	4477995	1,87%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15097	14285687,22	5,97%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	197	191751,92	0,08%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	30800	28253456	11,81%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL.0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14000	14300720	5,98%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU072224AX05	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-973000	8603,286098	0,00%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US072224AX05	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1630000	47313,19086	0,02%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU072224AX05	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-794000	32703,76358	0,01%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	799272,81	0,33%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	100	0,00%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0	0,00%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	503,85	0,00%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers II Eurozone Governme	LU0290355717	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4303	3951548	4,85%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE00BYXYJ35	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	110619	2557454,66	3,14%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1844054,68	2,26%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	LU	PLN	1000	962942,08	1,18%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP.	US458140BH27	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	US	USD	500	1798960,22	2,21%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	659	399643,96	0,49%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10100	1027675	1,26%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	701323	0,86%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	497495	0,61%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	410	420184,4	0,52%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	31	3272508,49	4,02%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17	1768053,55	2,17%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	900	904626	1,11%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1200	1217220	1,50%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1917921,84	2,36%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2030046,04	2,49%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1050	1083127,5	1,33%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000316	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4339	441102,74	0,54%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000258	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7116	700499,04	0,86%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14	1413360,62	1,74%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50	501379,5	0,62%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	1000259	1,23%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	501566,25	0,62%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1029300	1,26%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163600045	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	408264	0,50%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	509380	0,63%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10	1014379,7	1,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	560	562570,4	0,69%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	408928	0,50%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1030164,1	1,27%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7	577073,14	0,71%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1700	1700748	2,09%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	614481	0,75%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1075	1079891,25	1,33%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1017510	1,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	570	582049,8	0,71%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1028880	1,26%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	207548	0,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1100	1088879	1,34%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	720	736185,6	0,90%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1080	1095984	1,35%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	459	472742,46	0,58%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1074370	1,32%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	597	629811,12	0,77%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	510954,38	0,63%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1021095,9	1,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2094211,4	2,57%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	604883,94	0,74%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	513584,11	0,63%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20	2082826,8	2,56%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1018	1037749,2	1,27%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	306072	0,38%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	405556,53	0,50%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2300	2380960	2,92%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	39	407631,12	0,50%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000100	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	40	421483,6	0,52%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	233	244801,45	0,30%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	N/D	Obligacje(SBB)	N/D	PL	PLN	2500	-2510275	-3,08%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Obligacje(SBB)	N/D	PL	PLN	4000	-4055640	-4,98%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2968230	3,65%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1142470	1,40%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF	IE00B1FZS681	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	2928	1998959,57	2,46%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2994930	3,68%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4000	4016840	4,93%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2935530	3,61%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4000	4056040	4,98%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	946260	1,16%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4000	4119640	5,06%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	N/D	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1017155,12	1,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1016739,86	1,25%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU072224AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-193000	1706,509987	0,00%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US072224AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1015000	29461,89492	0,04%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU072224AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-1512000	62277,19211	0,08%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	863205,01	1,06%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	0,08	0,00%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1724325,11	0,62%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	200	842502,08	0,30%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	942	571266,48	0,21%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13000	1322750	0,48%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1700	1691483	0,61%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13	1352040,95	0,49%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1500	1507710	0,54%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	2655916,65	0,96%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00362	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1017893,42	0,37%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00354	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	3141317,1	1,13%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00297	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2030046,04	0,73%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA00289	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	900	928395	0,34%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000316	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5786	588204,76	0,21%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000308	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3093	318950,16	0,12%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	24	2422903,92	0,88%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1100	1141514	0,41%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	501566,25	0,18%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	PKO LEASING S.A.	PL0249200620	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	29895631,35	1,08%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2500	2546900	0,92%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2060328,2	0,74%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5500	5502420	1,99%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	877830	0,32%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2770	2782603,5	1,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	570	582048,8	0,21%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	900	925992	0,33%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1979780	0,72%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	1002759	0,36%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1360	1390572,8	0,50%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2130	2161524	0,78%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	CYTROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1100	1181807	0,43%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	995	1049685,2	0,38%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1021908,76	0,37%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5	2552739,75	0,92%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5	4885287,95	1,76%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8	833130,72	0,30%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1018	1037749,2	0,37%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	43	4539285,97	1,64%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	600	621120	0,22%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	117	1222893,36	0,44%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	19350	18766210,5	6,78%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CJB81	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	US	USD	10000	4110869,19	1,49%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	700	3227095,71	1,17%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	28000	27703480	10,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15000	17137050	6,19%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	28000	27952680	10,10%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	35600	35749876	12,92%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	21138	20683744,38	7,47%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	38500	38311735	13,84%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8470	8723337,7	3,15%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2700	2757996	1,00%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU072224AX06	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-373000	3298,073705	0,00%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US072224AX06	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1170000	33961,00203	0,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU072224AX06	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-700000	28832,03339	0,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4102103,22	1,48%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostrożnego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	106,35	0,00%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	409,16	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Długie papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-5100	4990401	3,26%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE072324AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-36607000	228544,1024	0,15%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1N0072324AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-86329900	532319,1362	0,35%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU072324AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-15773930	324123,0827	0,21%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK072324AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-14367500	38562,01223	0,03%
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	2417629,5	1,58%
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	101,06	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	49856	4819604,45	3,15%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	294222	2386946,59	1,56%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	STORYTEL AG	SE0007439443	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	200734	4189209,18	2,74%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	345	5896050	3,85%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	DOF GROUP ASA	NO0012851874	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	96042	3514258,42	2,30%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA	NO0010894231	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	578165	4493504,16	2,94%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	CRAYON GROUP HOLDING ASA	NO0010808892	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	125054	5911927,85	3,86%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	BELSHIPS AS	NO0003094104	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	326832	3059294,59	2,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NO0003055501	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	105723	5701780,94	3,73%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0003043309	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	18112	5959463,81	3,90%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	DUSTIN GROUP AB	SE0006625471	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	833225	3721014,54	2,43%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	REDCARE PHARMACY NV	NL0012044747	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7724	3797751,77	2,48%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1283	5335476,87	3,49%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	75227	5340513,68	3,49%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SUBSEA 7 SA	LU0075646355	N/D	Akcje	N/D	LU	NOK	72055	5472041,16	3,58%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	523589	5401708,55	3,53%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	50826	4752527,82	3,11%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	75857	5100885,63	3,33%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10574	4101773,24	2,68%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB072324AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-938800	27254,89747	0,02%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	79052	4306214,62	2,81%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.	ES0176252718	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	125242	4140393,44	2,71%
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	-1046546,2	-0,68%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	9026	5248966,32	3,43%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	46153	4086281,85	2,67%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	ZALANDO SE	DE0002AL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	43821	4137209,41	2,70%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LEG IMMOBILIEN AG	DE000LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12131	3989999,69	2,61%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	HEMSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	31069	4601580,5	3,01%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML711	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	36704	4202980,55	2,75%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	26116	6927255,94	4,53%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2312	4743516,76	3,10%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	N/D	Akcje	N/D	CY	EUR	60188	3317570,99	2,17%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	FRONTLINE PLC	CY0200352116	N/D	Akcje	N/D	CY	NOK	26892	2844704,07	1,86%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	KONTRON AG	AT0000A0E9W5	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	47961	3975768,34	2,60%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1478112,06	0,78%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0028803	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	100	5096000	2,70%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	10610206,73	5,61%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88120	6312916,8	3,34%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23205	2436525	1,29%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45253	1710563,4	0,91%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400000	1584000	0,84%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25336	1730448,8	0,92%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100906	4248142,6	2,25%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20888	1048577,6	0,55%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17001	2125125	1,12%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	164852	8496472,08	4,50%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227729	14328708,68	7,58%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330838	2374755,16	1,26%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63081	10597608	5,61%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10416	1447303,2	0,77%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00001L	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34291	513679,18	0,27%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265815	3981908,7	2,11%
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	8996	2856230	1,51%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	872	14902480	7,89%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	193512	13098827,28	6,93%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9823	4544119,8	2,40%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31668	4761283,8	2,52%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2022	1809690	0,96%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97667	6084654,1	3,22%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27546	3311029,2	1,75%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63303	2532120	1,34%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101241	1078216,65	0,57%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8595	1505844	0,80%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14654	5952454,8	3,15%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7522	2192663	1,16%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56389	6935847	3,67%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6339	3430666,8	1,82%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5004	1521216	0,80%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2643	7664700	4,06%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236898	2222103,24	1,18%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33103	794472	0,42%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36713	1865020,4	0,99%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75000	1830000	0,97%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19982	458586,9	0,24%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46275	4736246,25	2,51%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26718	1720639,2	0,91%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2185	1374365	0,73%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	75227	1576757,92	0,83%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	215211	8113454,7	4,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	NOK	N/D	26918,04	0,03%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	17643,19	0,02%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	21,69	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,03	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	0	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	1383041	1,47%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4700	478225	0,51%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12	1266777,48	1,35%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE000106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	201028	0,21%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	304305	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1015023,02	1,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	207548	0,22%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	411720	0,44%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	438915	0,47%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	405751,88	0,43%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	200918	0,21%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	270	276026,4	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	515082,05	0,55%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1000440	1,06%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	502275	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	395956	0,42%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	290	296519,2	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV010045	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	585	593658	0,63%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	322311	0,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	199	209937,04	0,22%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1021095,9	1,09%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	102024	0,11%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	405566,53	0,43%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	26	271754,08	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1633080	1,74%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4000	3636720	3,87%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5000	4947050	5,26%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	3427410	3,64%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7000	5351290	5,69%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7000	5501580	5,85%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2028020	2,16%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2059820	2,19%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1834640	1,95%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HEUMAN'S NV	NL0009269109	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	EUR	8078	665451,91	0,71%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	100000	-171,1255574	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2CH072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF	18000	-246,2367406	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-1915400	11958,18761	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1NO072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-11075900	68295,15059	0,07%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-2000300	41102,2112	0,04%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1CH072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF	-237400	15811,35435	0,02%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1256513,07	1,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HOIST FINANCE AB	SE0006887063	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	40000	815823,2	0,87%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	6400	503758,4	0,54%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGALOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	3100	263662,32	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	157500	0,17%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1774	12382,52	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	284	23273,8	0,02%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9957	376374,6	0,40%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44000	342496	0,36%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	199	43581	0,05%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4200	336210	0,36%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5024	343139,2	0,36%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4996	250799,2	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9300	1117860	1,19%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3999	499875	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZLU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31500	1623510	1,73%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	77040	0,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46076	2899101,92	3,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21985	1488164,65	1,58%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10990	1846320	1,96%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	736435	0,78%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33427	119468,1	0,13%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	110160	0,12%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD0001L	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9169	137351,62	0,15%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35072	525378,56	0,56%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	679	215582,5	0,23%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	943	72233,8	0,08%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135	2307150	2,45%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90550	507985,5	0,54%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1210	559746	0,60%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8300	1247905	1,33%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24414	1749018,96	1,86%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HUOUE INC.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	1897	44864,05	0,05%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	537000	0,57%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1970	122731	0,13%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	642	6830,88	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4723	188920	0,20%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2NO072324AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	887000	-501,0718954	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	69218	0,07%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2380	416976	0,44%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1319	535777,8	0,57%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CAVATINA HOLDING S.A.	PLCVTNH00040	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10159	150861,15	0,16%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	973360	1,03%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1710	498465	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8593	1056939	1,12%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136	94792	0,10%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2009	610736	0,65%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	996870	1,06%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	637000	0,68%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	364	1055600	1,12%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380	4947,6	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2700	264060	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2144	216544	0,23%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRK00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12395	297480	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	391	398585,4	0,42%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4391	232723	0,25%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5900	299720	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	204	210107,76	0,22%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11808	413280	0,44%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	139,4	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	403500	0,43%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10300	1054205	1,12%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	411552	0,44%
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	85652	0,09%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	750	471750	0,50%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOF GROUP ASA	NO0012851874	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	17600	643998,96	0,68%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 28.06.2024r.



AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HOEGH AUTOLINERS ASA	NO0011082075	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	6000	285465,36	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MPG CONTAINER SHIPS ASA	NO0010791353	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	33000	280938,31	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PANORO ENERGY ASA	NO0010564701	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	23000	303146,21	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS	NO0010196140	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	51000	242645,56	0,26%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	IVECO GROUP N.V.	NL0015000LU4	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5900	266426,95	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	204132	0,22%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KONINKLLIKE BAM GROEP NV	NL0000337319	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	37000	625876,68	0,67%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	10540	748255,47	0,80%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1047105,7	1,11%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	43853	1653258,1	1,76%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SIEM OFFSHORE INC	KYG812291253	N/D	Akcje	N/D	KY	NOK	92000	1009037,6	1,07%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	300567	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	324165,08	0,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SOGEP SPA	IT0000076536	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	45000	615249,45	0,65%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1039	11840,76	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CGG SA	FR0013181864	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110000	226350,55	0,24%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FNAC DARTY SA	FR0011476928	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2000	254035,7	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RENAULT S.A.	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3700	763435,5	0,81%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ESSO SA FRANCAISE	FR0000120669	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	496340,04	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5100	277813,27	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TRATON SE	DE000TRATON7	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3800	500696,17	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE ROHSTOFF AG	DE000A0XYG76	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1500	249722,7	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	METRO AG	DE0007257503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	20000	256192,2	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HORNBAACH BAUMARKT AG	DE0006084403	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	261367,8	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASBIS: ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	17663	441575	0,47%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RIETER HOLDING AG	CH0003671440	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1990	1025545,51	1,09%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BW LPG LTD	BMG173841013	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	6700	502480,3	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AVANCE GAS HOLDING LTD	BMG067231032	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	4100	264535,77	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHER LTD	BMG0451H2087	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	79720	865609,49	0,92%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SOLVAY SA	BE0003470755	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	2100	297713,45	0,32%