

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



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 walucie 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	1001376,2	0,41%	
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.	PL0GF0027573	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	100	4738000	1,95%	
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	353506,51	1,46%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88646	3352591,72	1,38%	
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	4808793,6	1,98%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135379	1234656,48	0,51%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	908	839900	0,35%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	612785	2288139,19	0,94%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	485047	1542449,46	0,63%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20723	1514851,3	0,62%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41832	2447172	1,01%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36439	2095242,5	0,86%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29000	1769000	0,73%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252761	11948012,47	4,91%	
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	443308	22307258,56	9,18%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211464	13850892	5,70%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	507003	4399772,03	1,81%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24440	1200004	0,49%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90797	1552628,7	0,64%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13337	4414547	1,82%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	864	13988160	5,75%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260290	1181716,6	0,49%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13794	6579738	2,71%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33569	4118916,3	1,69%	
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	115679	17588991,95	7,24%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	GRUPA KET Y S.A.	PLKET Y000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3522	2623890	1,08%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3160	1908640	0,79%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57762	3581244	1,47%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54765	1719621	0,71%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22284	1711411,2	0,70%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35327	588194,55	0,24%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150451	1379635,67	0,57%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14978	2237713,2	0,92%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23397	10778997,9	4,43%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46521	1535193	0,63%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJ000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1488	889824	0,37%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2754	572832	0,24%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26708	1633461,28	0,67%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20012	9801877,6	4,03%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3016	1888016	0,78%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19436	4975616	2,05%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8156	4363460	1,79%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3435	6608250	2,76%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80969	2437166,9	1,00%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-5100	5008200	2,06%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	357602	2987764,71	1,23%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26397	2259583,2	0,93%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86489	2244389,55	0,92%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25993	1455608	0,60%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42084	2066324,4	0,85%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ARHCICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88340	2447018	1,01%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90788	2678246	1,10%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110118	8406408,12	3,46%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32282	1549536	0,64%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	98315	2562088,9	1,05%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LUZ29052684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	57394	3123107,14	1,28%	
AXA002	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji	FIO	N/D	PLN	ALLEGROEU SOCIETE ANONYME	LUZ2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	320416	10677863,2	4,39%	
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	982,93	0,00%	
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2718744,94	2,31%	

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	101017	2707255,6	2,30%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68000	1679600	1,42%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29758	3618572,8	3,07%
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	12413	1196613,2	1,01%
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	2357	2180225	1,85%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21661	483040,3	0,41%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIMD000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31000	1446150	1,23%
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	1272004	4749662,94	4,03%
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	758728,92	0,64%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLSKRBRH00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19914	507807	0,43%
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	29230	1680725	1,43%
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	11067	675087	0,57%
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	375360	0,32%
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	100	1458	0,00%
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	819000	0,69%
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	4008	1326648	1,13%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TEXT S.A.	PLLVTFSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22477	2602836,6	2,21%
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	1209179	1,03%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	771664	3503354,56	2,97%
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	13106	7916024	6,71%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GRUPA PACIUR J.S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31258	1937996	1,64%
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	39689	1686782,5	1,43%
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	409415	1371540,25	1,16%
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	376872,75	0,32%
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	27884	1631214	1,38%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	478441	4387303,97	3,72%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMBVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19061	2847713,4	2,42%
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	10103	2101424	1,78%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65210	3988243,6	3,38%
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	85995	3252330,9	2,76%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14808	9269808	7,86%
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	41931	10734336	9,10%
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	2616	5101200	4,33%
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	887139	7412046,35	6,29%
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	2806560	2,38%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHD0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47896	4856654,4	4,12%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131422	3410400,9	2,89%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13013	728728	0,62%
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	631376,9	0,54%
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	32400	724140	0,61%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47117	1305140,9	1,11%
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	477216	0,40%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1672	904552	0,77%
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	88893	2364553,8	2,01%
AXA011	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Malych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	50548	1440618	1,22%
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	-309989,3	-0,79%
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	332900	6549997,12	16,59%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTRJMP35	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	26950	5565412,16	14,10%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS U	IE00B55SQT16	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	124700	4999390,62	12,66%
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	46000	6557262,28	16,61%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	SPDR MSCI EMTK ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	23170	5370819,35	13,60%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS ETF MSCI EMERG. MARK.	IE00B323FS74	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	27450	5296552,3	13,42%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-3000	2946000	7,46%
AXA010	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US011824AX09	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-7700000	87347,2745	0,22%
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	2414098,76	6,12%
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	305282,51	0,26%
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	0,01	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	1391642,27	1,19%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1889628,04	1,62%
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	2832630	2,43%
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	2977870	2,56%
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	7907600	6,79%
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	3970600	3,41%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1006710	0,86%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	30	1421400	1,22%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2SE011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-1000500	-1843,672525	0,00%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-23633500	-143755,3055	-0,12%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-91000	2595,491183	0,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-2004000	-58990,07404	-0,05%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1CH011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CHF	-235000	-29799,51347	-0,03%
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	1013457,79	0,87%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC.	U544853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	47738	1279378,4	1,10%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TORBI DYNAXOX AB	SE0017105620	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	71000	1171428,29	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	NORDNET AB PUBL	SE0015192067	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16000	1072238,4	0,92%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CAMURUS AB	SE0007692850	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6200	1307221,64	1,12%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	HANZA AB	SE0005878543	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	35000	1170017,45	1,00%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AQ GROUP AB	SE0000772956	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6000	1192159,8	1,02%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	INDUSTRIVARDEEN AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9100	1172952,78	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	12000	1230722,76	1,06%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8367	316439,94	0,27%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14482	1138285,2	0,98%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3387	326506,8	0,28%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62251	1388197,3	1,19%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	144000	1172160	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27400	1278210	1,10%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEAX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	466206	1482535,08	1,27%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13214	1136404	0,98%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARBEC HOLDING S.A.	PLSKRBBH00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12560	320280	0,28%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4900	281750	0,24%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34570	1324031	1,14%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10214	892703,6	0,77%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLQRCLUS00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238100	1380980	1,19%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	1134480	0,97%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1103	352960	0,30%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22000	1441000	1,24%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7790	1184469,5	1,02%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77500	1325250	1,14%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28933	1764913	1,52%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44000	1284800	1,10%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80254	657280,26	0,56%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MAKARONY POLSKIE S.A.	PLMKRNP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59000	1274400	1,09%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109	1764710	1,52%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6764	395694	0,34%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134387	610116,98	0,52%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKU0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1330	634410	0,54%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65000	1183000	1,02%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2979	445062,6	0,38%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25000	1350000	1,16%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DECORA S.A.	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20097	1085238	0,93%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1519	315952	0,27%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SYGNITY S.A.	PLCMPLD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2570	107426	0,09%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2772	337075,2	0,29%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	CLAS OHLSON AB	SE0000584948	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	19000	1176483,8	1,01%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	COMP S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11606	865807,6	0,74%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2310	1131438	0,97%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2050	1283300	1,10%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4200	1075200	0,92%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2100	1123500	0,96%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	624	1216800	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61043	1584065,85	1,36%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11444	640864	0,55%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BONESUPPORT HOLDING AB	SE0009858152	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	17000	1253844,86	1,08%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7325	359657,5	0,31%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPT00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56000	1251600	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35346	979084,2	0,84%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14770	1127541,8	0,97%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1NO011824AX03	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-21941510	-197246,7566	-0,17%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30277	1453296	1,25%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	GRAM CAR CARRIERS ASA	NO0011109563	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	15600	1254764,16	1,08%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	HOEGI AUTOLINERS ASA	NO0011082075	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	35000	1248557,63	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RANA GRUBER AS	NO0010907389	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	40000	1235893,2	1,06%
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	6000	5613120	4,82%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	9100	10312757	8,85%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	KID ASA	NO0010743545	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	28000	1268994,72	1,09%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SOLSTAD OFFSHORE ASA	NO0003080608	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	102000	1459405,8	1,25%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SCHIBSTED ASA-CL A	NO0003028904	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	9900	1120169,36	0,96%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	20900	1137278,1	0,98%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	15938	531133,85	0,46%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	SARAS SPA	IT0000433307	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	164000	1152324,35	0,99%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9400	521903,68	0,45%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	LEG IMMOBILIEEN AG	DE0001LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1292	445589,3	0,38%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	MUTARES SE & CO KGAA	DE000A2NB650	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8100	1246745,52	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	VOVONIA SE	DE000A1ML711	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3816	473534,77	0,41%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	TAG IMMOBILIEEN AG	DE0008303504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7700	441763,32	0,38%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	PVA TEPLA AG	DE0007461006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14000	1241788,8	1,07%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	436	544073,94	0,47%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3200	1195200,71	1,03%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	AVANCE GAS HOLDING LTD	BMG067231032	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	21000	1214856,72	1,04%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	DO & CO AG	AT0000818802	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2100	1257147,68	1,08%
AXA003	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Makroalokacji	FIO	N/D	PLN	EUROTELESITES AG	AT000000ETS9	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	3419	53962,9	0,05%
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	12918,85	0,01%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	USD	USD	200	840557,75	0,33%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	1391642,27	0,55%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	ROKITA122028	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3093	310073,25	0,12%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1981	1980286,84	0,78%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5	4393088,3	1,73%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000353	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2074819,48	0,82%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	1997515,68	0,79%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PL0163600045	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1021070	0,40%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	30	2484579,3	0,98%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	1974301,36	0,78%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1011600,8	0,40%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16000	15107360	5,96%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7230	6608220	2,61%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHX20	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	US	USD	35000	14247936,85	5,62%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2011400	0,79%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17500	19832225	7,83%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6800	6701672	2,64%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	28100	22220356	8,77%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17000	14950480	5,90%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16100	14457478	5,71%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	62597	58560745,44	23,11%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15197	14481525,24	5,72%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10000	10281800	4,06%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	35800	33524194	13,23%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US013024AX05	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-3682000	31863,70092	0,01%
AXA005	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU013024AX05	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-297000	-8075,716687	0,00%
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	885830,79	0,35%
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%
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	315,01	0,00%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2188	2068503,78	2,71%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227144655	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2800	2128572,1	2,79%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	400	1855523	2,43%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1492818866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	931467,21	1,22%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP.	US458140BH27	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	US	USD	500	1790709,19	2,35%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL001447	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	659	532551,08	0,70%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	10100	1035452	1,36%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	701400	0,92%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	502850	0,66%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	571	351501,89	0,46%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	31	3234473,66	4,24%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	17	1769918,45	2,32%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	900	899676	1,18%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000069	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1200	1214724	1,59%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1889628,04	2,48%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	1997515,68	2,62%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1050	1068333	1,40%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00258	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7116	682068,6	0,89%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLQ338400016	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	15	1502879,1	1,97%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLQ317500117	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	1000668	1,31%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLQ317500067	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	110	1106327,2	1,45%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLQ309000068	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2009600	2,64%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100018	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	499159,18	0,65%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLQ221800116	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1005950	1,32%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLQ163600045	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	408428	0,54%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLQ163600011	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	505080	0,66%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLQ112300069	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	560	563057,6	0,74%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLQ112300036	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	800	818576	1,07%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRIUK S.A.	PLQ163600029	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	700	710549	0,93%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLQ037100016	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7	579735,17	0,76%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1075	1082654	1,42%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1017410	1,33%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1600	1609408	2,11%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	199000	0,26%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO00056	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	570	580704,6	0,76%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	GREENVIA S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1015320	1,33%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLURCH00037	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1100	1078363	1,41%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	720	724982,4	0,95%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1080	1093748,4	1,43%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	459	473380,47	0,62%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4	2074819,48	2,72%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	COGNOR S.A.	PLCGNR000014	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	800	508768	0,67%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1061610	1,39%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000208	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	602579,04	0,79%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	756	744508,8	0,98%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1011600,8	1,33%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1018691,78	1,34%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	510395,21	0,67%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	410	421717,8	0,55%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	20	2080465,8	2,73%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1018	1029737,54	1,35%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	300	305592	0,40%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	404353,44	0,53%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2300	2373278	3,11%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00094	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	170	175511,4	0,23%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	39	406433,43	0,53%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000100	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	40	418554,8	0,55%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4455	1831052,89	2,40%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	2266540	2,97%
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	1000	1006710	1,32%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	21690,39	0,03%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1009340	1,32%
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	3000	2806560	3,68%
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	2000	2056360	2,70%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1030780	1,35%
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	1010094,62	1,32%
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	1018775,7	1,34%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU013024AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-227100	-2149,93906	0,00%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US013024AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-880000	7615,441828	0,01%
AXA008	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU013024AX08	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-1090000	-29638,15215	-0,04%
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	2814271,19	3,69%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego 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 Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS2711511795	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	USD	200	840557,75	0,33%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	ROKITA122028	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3093	310073,25	0,12%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	942	761249,04	0,30%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13000	1332760	0,52%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	43	4486527,98	1,77%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	13	1353467,05	0,53%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBE000106	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1500	1499460	0,59%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000092	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3	2635852,98	1,04%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5	4836168,7	1,90%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000019	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12	11991771,84	4,72%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	N/D	Dłuzne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6	3112229,22	1,23%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	900	915714	0,36%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLQ338400024	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24	2415947,52	0,95%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLQ338400016	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	3005758,2	1,18%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100018	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1	499159,18	0,20%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLQ163600029	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1000	1015070	0,40%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLQ163600011	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2500	2525400	0,99%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000060	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2770	2789722,4	1,10%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4000	4023520	1,58%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	INPRO S.A.	PLINPRO000056	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	570	580704,6	0,23%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000061	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	900	913788	0,36%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1100	1094500	0,43%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2000	1960660	0,77%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD000079	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1360	1369411,2	0,54%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	2130	2157114,9	0,85%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1100	1167771	0,46%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	4	1997515,68	0,79%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000081	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1261	1241832,8	0,49%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5	2529002	1,00%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	8	832186,32	0,33%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000236	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1018	1029737,54	0,41%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ROBYC S.A.	PLROBYG000271	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	1700	1709690	0,67%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000219	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	600	619116	0,24%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	117	1219300,29	0,48%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	19350	18270463,5	7,19%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA Z STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CBJ81	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	US	USD	10000	4020732,91	1,58%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	EUR	700	3247165,27	1,28%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5000	5666350	2,23%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	28000	27675480	10,90%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	12600	12567366	4,95%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	138	133806,18	0,05%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	51400	51744894	20,37%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	5000	5045050	1,99%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	26500	26100115	10,28%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	24470	25159564,6	9,90%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	PL	PLN	30	30923,4	0,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1USD13024AX06	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1170000	10125,07607	0,00%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EUR13024AX06	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-685000	-18625,81121	-0,01%
AXA006	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Ostroznego Inwestowania	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3588438,46	1,41%
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	781021,85	0,62%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	322,93	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2N0011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-643900	-1131,217254	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-669000	-6144,237213	0,00%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-3919000	-23838,07064	-0,02%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1N0011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-18046100	-162228,3377	-0,13%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-785000	22389,67669	0,02%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-25885300	-93672,93971	-0,07%
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	4931596,43	3,93%
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	LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA	NO0010894231	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	578165	4060147,52	3,24%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0003043309	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	22412	4033491,67	3,22%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	VIVORYON THERAPEUTICS NV	NL00150002Q7	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	47153	1668872,93	1,33%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	20564	4042328,82	3,22%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	94151	5123247,4	4,09%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	BEFESA SA	LU1704650164	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	23774	3638601,19	2,90%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	REDCARE PHARMACY NV	NL0012044747	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	9744	5575485,62	4,45%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SAIPEM SPA	IT0005495657	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	580589	3710869,43	2,96%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	70626	4586267,4	3,66%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	79557	4417137,41	3,52%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	11176	4550886,53	3,63%
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	1635033,43	1,30%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU011824AX07	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-17900000	-526907,3479	-0,42%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	74173	4378429,22	3,49%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	32397	4049663,55	3,23%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	PANDORA A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	8060	4387344,61	3,50%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SAR-HOLLAND SE	DE0005AFH601	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	68743	4543197,37	3,62%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	LEG IMMOBILIEN AG	DE000LEGI110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14418	4972528,28	3,97%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25418	4273710.33	3,41%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	31069	3296147.49	2,63%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML711	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	42804	53111630.54	4,24%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	SUESS MICROTEC AG	DE000A1K0235	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	39016	46099071.43	3,75%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	88161	5057960.57	4,03%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3732	4657073.23	3,72%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	24745	4066949.63	3,24%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	JUNGHEINRICH AG	DE0006219934	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27219	3931527.6	3,14%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	DE0005677108	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	9489	3053104.73	2,44%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	BE0974310428	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	62224	2754198.51	2,20%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	KONTRON AG	AT0000A0E9W5	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	51661	4829373.6	3,85%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	TELEKOM AUSTRIA AG	AT0000720008	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	137934	4587988.29	3,66%
AXA007	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selective Equity	FIO	N/D	PLN	EUROTELESITES AG	AT000000ETS9	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34483	544253.46	0,43%
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	1354193.3	0,82%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027573	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	PLN	140	6633200	4,01%
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	12799763.57	7,74%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72794	2753069.08	1,66%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52090	475060.8	0,29%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33952	757129.6	0,46%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	369531	1379828.75	0,83%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELITVA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25336	1482156	0,90%
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	1201060	0,73%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32000	1952000	1,18%
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	233221	11735680.72	7,10%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136313	8928501.5	5,40%
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	307011	2664241.46	1,61%
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	84365	12827698.25	7,76%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265815	2177024.85	1,32%
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	13062	4323522	2,61%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	735	11899650	7,20%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9060	4321620	2,61%
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	14342	1759763.4	1,06%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1691	1259795	0,76%
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	49422	3064164	1,85%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136426	6448857.02	3,90%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODN00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	1000000	0,60%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58606	1840228.4	1,11%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64673	1076805.45	0,65%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14095	2105793	1,27%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	738997	2350010.46	1,42%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14246	6563132.2	3,97%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CREEPY JAR S.A.	PLCRPJR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1910	1142180	0,69%
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	1564576	0,95%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16292	996418.72	0,60%
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	24705	3004128	1,82%
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	11886	5821762.8	3,52%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10706	2740736	1,66%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4844	2591540	1,57%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2400	4680000	2,83%
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	347994	2907489.87	1,76%
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	859022.85	0,52%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31627	1771112	1,07%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36713	1802608.3	1,09%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105938	2934482.6	1,77%
AXA001	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Selektywny Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75153	5737180.02	3,47%
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	1282464	0,78%
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	59719	1556277.14	0,94%
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	205046	6833157.95	4,13%
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	7465.13	0,01%
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	PETROLEUM GEO-SERVICES	NO0012766064	N/D	Prawa poboru	N/D	NO	NOK	4277	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	1391642.27	1,64%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	300	300600	0,36%
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	1252054.32	1,48%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX000106	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	199928	0,24%
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	303681	0,36%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



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	1037409,74	1,23%
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	998757,84	1,18%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	50	502876	0,59%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	199000	0,24%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	402380	0,48%
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	204214	0,24%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	200	201092	0,24%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	270	276269,4	0,33%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLP00000060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	503560	0,60%
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	392132	0,46%
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	292006,8	0,35%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	585	592447,05	0,70%
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	210391,32	0,25%
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	318483	0,38%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	251	247184,8	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2	1011600,8	1,20%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATLAS S.A.	PLATAL000210	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	100	101864	0,12%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1	404353,44	0,48%
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	270955,62	0,32%
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	3656000	4,32%
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	3399810	4,02%
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	972300	1,15%
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	5558840	6,57%
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	2013420	2,38%
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	952920	1,13%
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	2056360	2,43%
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	1872860	2,21%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-53000	-544,9252018	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2DK011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-42000	-68,1871407	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1NO011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-10500750	-94398,19224	-0,11%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-1497540	-44081,83407	-0,05%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-769000	-2782,833911	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HUUGUE INC.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	2255	60434	0,07%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	NORDIC PAPER HOLDING AB	SE0014808838	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16000	279973,36	0,33%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SSAB AB	SE0000171100	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	8100	243412,23	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	8300	481419,26	0,57%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15654	592034,28	0,70%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	182400	0,22%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1774	16853	0,02%
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	360	34704	0,04%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	111000	0,13%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79000	643060	0,76%
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	307020	0,36%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SILVITA S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5024	293904	0,35%
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	287270	0,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POW/SZCZYN ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28400	1342468	1,59%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	92160	0,11%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POW/SZCZYN KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70076	3526224,32	4,17%
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	12090	1838284,5	2,17%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16985	1112517,5	1,31%
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	609590	0,72%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33427	139056,32	0,16%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73072	598459,68	0,71%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179	59249	0,07%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	943	109199,4	0,13%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	1619000	1,91%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7599	664152,6	0,78%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	199	47959	0,06%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEVELIA S.A.	PLLCRCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121550	551837	0,65%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1210	577170	0,68%
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	300	36810	0,04%
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	447000	0,53%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1970	122140	0,14%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRODNO S.A.	PLGRODNO00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	642	6420	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4723	148302,2	0,18%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	88245	0,10%

Skład portfela dla funduszu UNIQA FIO na dzień 29.12.2023r.



AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	PTMEN0AE0005	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	29100	501046.13	0,59%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3470	518418	0,61%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3895	1794426,5	2,12%
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	172195,05	0,20%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1300	270400	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2295	1124091	1,33%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136	85136	0,10%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3909	1000704	1,18%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	535000	0,63%
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	2792640,18	3,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE011824AX04	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-1245000	-7572,951759	-0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	420	819000	0,97%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BUMECH S.A.	PLBMECH00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	380	6840	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2700	273780	0,32%
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	1411	120781,6	0,14%
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	5535320	6,54%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20695	537035,25	0,63%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4391	245896	0,29%
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	289690	0,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19808	548681,6	0,65%
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	1701640	2,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	AMICA S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	166	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	442500	0,52%
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	395508,23	0,47%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13200	1007688	1,19%
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	63840	0,08%
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	160	86560	0,10%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DOF GROUP ASA	NO0012851874	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	13000	285086,84	0,34%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HOEGH AUTOLINERS ASA	NO0011082075	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	15000	535096,13	0,63%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	RAMA GRUBER AS	NO0010907389	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	8400	259537,57	0,31%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	400	406128	0,48%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	OKEA ASA	NO0010816895	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	21000	216010,62	0,26%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	WILH WILHELMSEN ASA	NO0010571680	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	6900	237472,47	0,28%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BLUENORD ASA	NO0010379266	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	710	136592,11	0,16%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PETROLEUM GEO-SERVICES	NO0010199151	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	150000	496870,83	0,59%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KRIUK S.A.	PL0163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	500	507535	0,60%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	10618	276705,08	0,33%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	NL0000337319	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	22000	231296,21	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA	LU2592315662	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	30800	756638,96	0,89%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	INPOST S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	10000	544152,2	0,64%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1004800	1,19%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	45521	1516987,33	1,79%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ORSERO SPA	IT0005138703	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3400	250723,07	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1240	9606,08	0,01%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TORM PLC	GB000BZ3CNK81	N/D	Akcje	N/D	GB	DKK	2160	257277,3	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	FR0000051070	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	26200	693758,18	0,82%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	D/S NORDEN A/S	DK0060083210	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1350	252773,06	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	SAP-HOLLAND SE	DE0005AFH001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3900	257749,44	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	MUTARES SE & CO KGAA	DE00042NB650	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1700	261662,64	0,31%
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	481844	0,57%
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	0,01	0,00%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	DE000A1J5RX9	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	24000	245435,9	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE ROHSTOFF AG	DE000A0XYG76	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1600	257748,16	0,27%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HORNBACH BAUMARKT AG	DE0006084403	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	246792,48	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	DRILLISCH AG	DE0005545503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3400	268167,25	0,32%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	UNITED INTERNET AG	DE0005089031	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5500	550978,56	0,65%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	17663	503395,5	0,59%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	STOLT-NIELSEN LTD	BMG6850801025	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	2100	252959,81	0,30%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	ODEJELL DRILLING LTD.	BMG671801022	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	38900	592679,62	0,70%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	HAENIA LTD	BMG4233B1090	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	19800	537497,53	0,64%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BW LPG LTD	BMG173841013	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	12460	729006,07	0,86%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	BPOST SA	BE0974268972	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	12200	247404,68	0,29%
AXA004	UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Stabilnego Wzrostu	FIO	N/D	PLN	PROXIMUS SADP	BE0003810273	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	6500	240509,62	0,28%