

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 30.06.2021r.



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|---|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|---------|----------|--------------|--------|
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF | LU0533032859 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 546 | 490709,33 | 0,90% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | ISHARES OIL & GAS EXPLORATION | IE00B6R51Z18 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | GBP | 7900 | 486714,73 | 0,89% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF DE | DE000A0H08K7 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE | EUR | 3390 | 465895,56 | 0,85% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | LYXOR MSCI WORLD ENERGY TR UCITS ETF | LU0533032420 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 384 | 406307,8 | 0,74% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R | LU1834983550 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 1060 | 384317,46 | 0,70% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | ISHARES II PLC | IE00B27YCF74 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | GBP | 2940 | 348054,84 | 0,64% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 196000 | 0,36% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | NETIA S.A. | PLNETIA00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PLN | 20242 | 136026,24 | 0,25% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF | IE00B1FZS467 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | GBP | 800 | 96871,69 | 0,18% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF | IE00B4KBBDD0 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 3000 | 79274,45 | 0,15% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF | LU0533034558 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 70 | 76471,59 | 0,14% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE | DE000A0QQR02 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE | EUR | 300 | 51326,9 | 0,09% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | GBP | N/D | 490,07 | 0,00% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 2EU072121AX21 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | EUR/PLN | -63200 | 218,6012074 | 0,00% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 165,26 | 0,00% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 1GB072121AX21 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | GBP/PLN | -714900 | 12,97966234 | 0,00% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 0,86 | 0,00% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 2GB072121AX21 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | GBP/PLN | 85700 | -2795,274749 | -0,01% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 1EU072121AX21 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | EUR/PLN | -5649300 | -23675,32935 | -0,04% |
| UNI012 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalny Akcji | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 1US072121AX21 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | USD/PLN | -4967700 | -386970,3841 | -0,71% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ACM BERNSTEIN SICAV | LU0154094527 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | USD | 103983 | 4378177,7 | 8,55% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ACM BERNSTEIN SICAV | LU0249549436 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | USD | 56038 | 4141320,56 | 8,09% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0276014130 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 3453 | 3879009,01 | 7,57% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0266010619 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 4136 | 3777188,8 | 7,38% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP | LU0192285808 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | USD | 3749 | 3257399,4 | 6,36% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0184631991 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 3208 | 3192340,14 | 6,23% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ACM BERNSTEIN SICAV | LU0654560100 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | USD | 34576 | 3141769,5 | 6,14% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES II PLC | IE00B4PY7Y77 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 7895 | 3114569,76 | 6,08% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND I | IE00B66F4759 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | EUR | 6500 | 3036078,86 | 5,93% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ACM BERNSTEIN SICAV | LU0736563387 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | USD | 27248 | 2577471,29 | 5,03% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0227145389 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 3484 | 2319886,31 | 4,53% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-IH | LU0800573429 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 3965 | 2193120,32 | 4,28% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 2025264,58 | 3,95% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF | IE00B1FZS681 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | EUR | 2560 | 2013745,15 | 3,93% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES II PLC | IE00B2NPKV68 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 4738 | 2013124,01 | 3,93% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0184637923 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 2191,745 | 1860111,6 | 3,63% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | AXA WORLD FUNDS SICAV | LU0227144655 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | LU | EUR | 1769 | 1583144,56 | 3,09% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 1000 | 1083890 | 2,12% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF | IE00B3F81R35 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | EUR | 1622 | 990139,56 | 1,93% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | ISHARES PLC | IE0032895942 | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 1546 | 753901,85 | 1,47% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | PLN | N/D | 317000 | 0,62% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | USD | N/D | 28,34 | 0,00% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | N/D | N/D | N/D | Depozyty | N/D | N/D | EUR | N/D | 10,58 | 0,00% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 2US072121AX22 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | USD/PLN | -268000 | -4100,282394 | -0,01% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 1EU072121AX22 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | EUR/PLN | -5063800 | -21221,59077 | -0,04% |
| UNI013 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwesty | UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A. | 1US072121AX22 | N/D | Instrumenty pochodne | N/D | PL | USD/PLN | -5322000 | -414569,3952 | -0,81% |