

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowe identyfikatory subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS AMERICAN GROWTH FUND	LU0645142299	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	15827	31317015,47	31,21%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS SICAV	LU0490618542	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	34696	12767278,97	12,72%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE0031442068	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	64177	12242031,43	12,20%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXXR09	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	31703	11512075,53	11,47%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS SICAV	LU0411078552	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	14139	9741558,68	9,71%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	LYX ETF S&P 500	LU0496786574	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	46604	9197504,36	9,17%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	604543,55	6,02%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	2829	5423057,37	5,40%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-6987000	933084,8626	0,93%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-7822600	864910,9009	0,86%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2US040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-718000	89784,81632	0,09%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-835620	63654,47161	0,06%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3US040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-702000	60975,96761	0,06%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4US040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-347000	50641,87426	0,05%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3EU040722AX24	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-665930	33019,87135	0,03%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1037,82	0,00%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	32,75	0,00%	
AXA016	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Amerykańskich	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	0	0,00%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4416324,8	6,59%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS	AT0000969985	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	10900	255897,4	3,82%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3380	243513,39	3,63%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	BEPESA SA	LU1704650164	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	6930	2302066,31	3,44%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	HOLMEN AB	SE0011090018	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	9680	2299396,49	3,43%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	CAPITAL STAGE AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	25900	2290700,25	3,42%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	STORA ENSO OYJ	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	27550	2283462,12	3,41%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	CAP GEMINI SA	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2400	2261115	3,38%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	ORSTED A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4240	2252180,3	3,36%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	95900	2224404,22	3,32%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	ALK-ABELLO A/S	DK0061802139	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	23760	2220959,35	3,32%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	NORSKE SKOG ASA	NO0010861115	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	92438	2219063,85	3,31%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3928	2182629,12	3,26%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	22700	2157648,05	3,22%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14700	2119118,37	3,16%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000011720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-2200	2060696	3,08%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4399	2060654,14	3,08%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	TELLA CO AB	SE0000667925	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	120000	2039771,52	3,04%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	11000	2027140,78	3,03%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	OX2 AB	SE0016075337	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	61309	1960563,73	2,93%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	TELENOR ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	31700	1931038,79	2,88%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	680	1929857	2,88%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3625	1921802,36	2,87%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	45141	1867919,23	2,79%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	14806	1849915,31	2,76%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	BORREGAARD ASA	NO0010657505	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	21190	1776074,6	2,65%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	SARTORIUS AG	DE0007165631	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	940	1756774,7	2,62%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	NORDEX SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	23400	1726654,41	2,58%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	GAMES CORP TECHNOLOGICA SA	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	21400	1590526,91	2,37%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-4655000	1246221,898	1,86%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	1006730	1,50%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1000	999160	1,49%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1NO040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-17401000	393151,812	0,59%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-9474700	335310,1371	0,50%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-332500	141643,341	0,21%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-468050	82912,70561	0,12%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1SE040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-11492100	30663,11457	0,05%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-379600	28575,00401	0,04%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-364000	15901,86055	0,02%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2DK040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-2300000	11728,76281	0,02%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-71000	11441,64599	0,02%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1HU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	HUF	-117853400	11192,66779	0,02%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3GB040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-55000	5290,859883	0,01%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2345,04	0,00%	
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	7EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-392100	1528,71515	0,00%	

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	593,67	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	227,76	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	167,63	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4GB040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-17700	103,117714	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	77,36	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	DKK	N/D	36,13	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3SE040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	-1500000	-46,45629793	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2SE040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	SEK	691000	-185,8347604	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2HU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	HUF	117853400	-3298,941948	0,00%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	50200	-13671,60545	-0,02%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2NO040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	2238200	-16670,86939	-0,02%
AXA017	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Europejskich ESG	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6EU040722AX25	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	294300	-17593,67504	-0,03%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	8454382,34	11,97%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	21740	5551294,87	7,86%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16230	5390128,18	7,63%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	26490	525626,73	7,45%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7700	5113122,06	7,24%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	NEWCREST MINING LTD	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	36152	3021048,17	4,28%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4390	2592578,28	3,67%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	104200	2552919,38	3,62%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	74800	251055,34	3,56%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	PAN AMERICA SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	18610	2123271,34	3,01%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	20230	2093972,47	2,97%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	152200	2092816,97	2,96%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	86800	2022313,45	2,86%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	96400	1846980,23	2,62%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18000	1633034,2	2,31%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	23700	1303739,75	1,85%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	34900	1223173,46	1,73%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	23300	1091812,87	1,55%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39400	1082052,33	1,53%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	26100	1070694,85	1,52%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	163000	998406,95	1,41%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	66000	956108,08	1,35%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	31000	945760,59	1,34%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	WESDOMO GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	17600	921741,06	1,31%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	NEW GOLD INC	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	117000	886512,86	1,26%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	SILVER LAKE RESOURCES LTD	AU000000SLR6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	130000	873465,45	1,24%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	25300	871512,34	1,23%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752221037	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	89500	827515,48	1,17%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	SANDSTORM GOLD LTD	CA80013R2063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	24500	827492,58	1,17%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA68827L1013	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14500	798108,58	1,13%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CA2652692096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	32000	796823,49	1,13%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	REGIS RESOURCES LTD	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	119000	784681,36	1,11%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38300	712435,34	1,01%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2CA040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CAD	-4000000	409998,086	0,58%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1CA040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CAD	-2137700	383237,6067	0,54%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-470000	154153,1635	0,22%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2US040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1161800	142958,458	0,20%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1AU040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	AUD	-645000	103327,4187	0,15%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3CA040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	CAD	-4900000	95673,9455	0,14%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3US040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-436200	55723,52592	0,08%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-216000	30344,47838	0,04%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3GB040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-120000	17385,87959	0,02%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	CAD	N/D	7724,03	0,01%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-25000	6681,108044	0,01%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	2735,33	0,00%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	327,57	0,00%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	AUD	N/D	-101,57	0,00%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3AU040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	AUD	-353290	-6446,490787	-0,01%
UNI029	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Akcji Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2AU040722AX27	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	AUD	-1796710	-30090,38073	-0,04%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP	LU0192238508	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	28612	25741727,79	73,46%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-3700	3465716	9,89%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2562235,77	7,31%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US040722AX26	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-6377200	2091628,839	5,97%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2000	1980660	5,65%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC	IE0032895942	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	937	451092,52	1,29%

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3281,46	0,01%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2U0040722AX26	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	277200	-3100,165825	-0,01%
AXA018	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-1252321,97	-3,57%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-5000	4683400	19,63%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	4064439,32	17,04%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP	LU0192238508	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	1317	1184882,41	4,97%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0266010619	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1343	1109636,93	4,65%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227145389	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1354	987948,23	4,14%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF	IE00B3F81R35	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	1596	938792,06	3,94%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BRCRY603	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	2497	926242,36	3,88%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0736563387	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	9616	922494,56	3,87%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0154094527	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	19703	868079,78	3,64%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES III PLC	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4021	802841,04	3,37%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-H	LU0800573429	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1537	759496,29	3,18%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0184631991	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	748	743308,15	3,12%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	737151,87	3,09%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES II PLC	IE00B4PY7Y77	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	1696	69873,15	2,93%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	1701	691126,03	2,90%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND I	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	1481	665056,82	2,79%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU065456100	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	5859	570400,19	2,39%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0276014130	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	505	566232,51	2,37%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB00089895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	934	518985,64	2,18%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ELKEM AS	NO0010816093	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	27229	495183,98	2,08%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	TELENOR ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	8017	488363,97	2,05%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	K+S AG	DE000KSA6888	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3784	483258,9	2,03%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	SECUNET SECURITY NETWORKS AG	DE0007276503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	242	477946,67	2,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	NORSKE SKOG ASA	NO0010861115	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	19400	465715,82	1,95%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	S&T AG	AT0000A0E9W5	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	5869	463374,72	1,94%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3731	459999,65	1,93%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	634	456463,75	1,91%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AMADEUS FIRE AG	DE0005093108	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	672	452089,01	1,90%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	19118	443442,76	1,86%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0249549436	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	5751	440648,71	1,85%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	153	434217,83	1,82%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	STORA ENSO OYJ	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	5238	434147,9	1,82%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MEDIOS AG	DE000A1MMCC8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3076	42670,48	1,79%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ZAPTEC AS/NORWAY	NO0010713936	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	18918	422959,41	1,77%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	FLATEX AG	DE000FTG1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4886	417816,27	1,75%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS	AT0000969985	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1767	414336,76	1,74%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	GFT TECHNOLOGIES SE	DE0005800601	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2104	406237,69	1,70%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	763	404506,26	1,70%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	VAR ENERGI AS	NO0011202772	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	22763	403682,23	1,69%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	PANORO ENERGY ASA	NO0010564701	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	25237	401466,66	1,68%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	N/D	Akcje	N/D	BM	NOK	25723	398442,53	1,67%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	ORSTED A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	725	385101,59	1,61%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1U0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-1100000	360783,9997	1,51%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0003043309	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2126	358636,22	1,50%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	BONHEUR ASA	NO0003110603	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2031	349443,3	1,46%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	8397	347465,01	1,46%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2740	342345,53	1,44%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	WILH WILHELMSEN ASA	NO0010571680	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	10808	337111,68	1,41%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2255	325075,66	1,36%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MOWI ASA	NO0003054108	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2839	324732,77	1,36%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NO0003096208	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	7735	301558,81	1,26%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	NO0010073489	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	4278	281056,13	1,18%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	VIVORYON THERAPEUTICS NV	NL00150002Q7	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3998	219860,21	0,92%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-7538000	170310,8073	0,71%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-178000	47653,59781	0,20%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1DK040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-924000	32700,40917	0,14%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1GB040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-70000	29819,65074	0,13%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5U0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-188400	18379,74447	0,08%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4U0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-260900	17784,55102	0,07%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-100000	14555,47877	0,06%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-58500	10362,98104	0,04%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3U0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-94200	9472,38482	0,04%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	10EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-102000	7311,129013	0,03%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3246,95	0,01%

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-566800	3145,132206	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	7EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-64000	2898,299728	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2US040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-20000	2500,969814	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-404600	1982,187802	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	8EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-45000	1952,393546	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2DK040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	-160000	1583,675452	0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-7000	1042,867397	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3GB040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-3000	288,592373	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-47000	230,2590872	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6US040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	93100	215,2424079	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	168,37	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	SEK	N/D	33,61	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	NOK	N/D	19,96	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3,25	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	11EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-49000	-102,8680471	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3DK040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	DKK	95000	-978,2954988	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	12300	-993,5313887	0,00%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	-1556000	-1865,607103	-0,01%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2N0040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	NOK	465100	-3766,442978	-0,02%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	202000	-10500,73825	-0,04%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	9EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	1006000	-11233,53063	-0,05%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4EU040722AX23	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	1500000	-12476,12466	-0,05%
AXA015	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnej Makrolokacji	SFIO	N/D	PLN	EUREX	DE000C1TL6N4	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	DE	EUR	-120	-12545001	-52,59%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3980192,28	4,52%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2997840	3,40%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES AGRIBUSINESS	IE00B6R52143	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	5900	1438815,52	1,63%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC	IE00B1XNH3C4	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	24200	1258761,77	1,43%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES OIL & GAS EXPLORATION	IE00B6R51Z18	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	12100	1243280,59	1,41%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103222	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1300	1198884,12	1,36%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF	IE00BCBJG560	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	2870	1196399,67	1,36%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF	IE00B4YBJ215	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	3500	1189301,15	1,35%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SPDR RUSSELL 2000 U.S.SMALL C	IE00B3J8QD84	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4800	1175577,88	1,33%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF	LU0392496005	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4200	1170866,76	1,33%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00B1FZS467	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	7800	1152735,95	1,31%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 BASIC R	LU1834983550	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2390	1144861,15	1,30%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES II PLC	IE00B27YCF74	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	8300	1116122,45	1,27%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA DR UCITS ETF	LU1646359965	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1650	1113724,76	1,26%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P HEALTH CARE	IE00B43HR379	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	24680	1088903,18	1,24%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF	IE00B4MKCJ84	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	27600	1075168,54	1,22%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR	LU1437018838	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3200	1074556,29	1,22%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES ASIA PROPERTY YIELD	IE00B1FZS244	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	9800	1072838,56	1,22%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZS350	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	8700	1067367,63	1,21%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	IE00BRB36893	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	12100	1057337,39	1,20%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF	IE00BRHZ0398	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	34000	1046095,5	1,18%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES UK PROPERTY UCITS ETF	IE00BITXLS18	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	28600	1032688,02	1,17%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF	LU1834987973	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4600	1032408,36	1,17%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B0M63284	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	5500	1030203,08	1,17%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF	FR0011119171	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	FR	EUR	710	1028386,76	1,17%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	IE00BGQYRR35	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	3300	1022065,85	1,16%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD CONSUMER DISC	LU0533032008	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	467	1011182,72	1,15%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD ESG LEADERS EXTRA DR UCITS ETF	LU1792117779	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	7400	1005656,49	1,14%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI TAIWAN	LU1900066033	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	FR	EUR	8400	995979,29	1,13%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS	LU1940199711	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	7700	995735,03	1,13%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES V PLC	IE00B4MCHD36	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	19200	993392,4	1,13%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES DIGITALISATION	IE00BYZK4883	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	27100	986093,2	1,12%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION	IE00BYZK4776	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	28100	983129,09	1,12%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE00018KRL19	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	44000	974521,97	1,11%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UC	IE00BKWQM75	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	700	973768,25	1,10%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF	IE00BNC1G707	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	4600	971307,08	1,10%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	LU1681048630	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1030	967124,62	1,10%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF	LU1834988781	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	8300	965586,83	1,10%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A	IE00BYZK4552	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	19200	964742,42	1,09%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 ENERGY	IE00B42NKQ00	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	30400	917164,1	1,04%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA ENERGY UCITS ETF	IE00BCHWNS19	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	5300	912231,96	1,03%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD ENERGY TF UCITS ETF	LU0533032420	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	540	883216,64	1,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF	IE00BCHWNS54	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	3400	802314,32	0,91%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	LU1834986900	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1280	796567,55	0,90%

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	IEU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-7132600	788620,5982	0,89%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF	LU1834988609	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4600	771310,06	0,88%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD HEALTHCARE	LU0533032328	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	376	769254,77	0,87%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292101796	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1740	767439,18	0,87%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF	LU1834988278	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3330	763408,95	0,87%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	11700	759651,08	0,86%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0378453376	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	6900	729844,65	0,83%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR 1 STOXX EUROPE 600 ESG DR UCITS ETF	DE000ETFP603	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	DE	EUR	3300	713849,36	0,81%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF	IE00BG04C88	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	23000	712669,93	0,81%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BGQYRS42	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	2300	700899,13	0,80%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV	LU0533033824	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	290	698520,77	0,79%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA INDUSTRIALS UCITS ETF	IE00BCHWNV48	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	2500	695548,75	0,79%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI USA ESG CLIMATE TRANSITION CTB DR UCITS ETF	LU2055175025	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4800	691287,06	0,78%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD FINANCIALS TR UCITS ETF	LU0533032859	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	660	688439,73	0,78%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF	IE00BITXK627	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	2600	684419,99	0,78%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI GLOBAL COMMUNICATION	LU0533034129	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	920	682536,64	0,77%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF	IE00BCHWNT26	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	5700	679057,27	0,77%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	5300	677978,58	0,77%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF	IE00B1FZSF77	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	4500	672285,48	0,76%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE00BKTJCS87	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	23000	668154,83	0,76%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI DISRUPTIVE TECHNOLOGY ESG FILTERED DR UCITS ETF	LU2023678282	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	11200	667607,7	0,76%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF	IE00BMX0DF60	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	25000	665256,47	0,75%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103651	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3900	659108,04	0,75%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF	IE00BFMNHK08	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	5600	658645,12	0,75%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR NET ZERO 2050 S&P 500 CLIMATE PAB DR UCITS ETF	LU2198883410	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	5400	654969,65	0,74%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI DIGITAL ECONOMY ESG FILTERED DR UCITS ETF	LU2023678878	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	11300	654221,52	0,74%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI USA ESG LEADERS EXTRA DR UCITS ETF	LU1792117696	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4300	654188,03	0,74%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00B4JNQZ49	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	14300	649161,17	0,74%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF	LU1812091194	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3100	644696,93	0,73%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROPE CLIMATE PAB DR UCITS ETF	LU2198884491	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	5600	641449,48	0,73%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	IE00B3WJG614	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	7550	641267,09	0,73%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF	LU1829221024	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2560	641255,94	0,73%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES LISTED PRIVATE EQY	IE00B1TXHL60	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	5000	635764,11	0,72%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI SMART CITIES ESG FILTERED DR UCITS ETF	LU2023679256	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	10300	635237,46	0,72%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR ROBOTICS & AI UCITS ETF	LU1838002480	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4300	634392,1	0,72%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF	LU1861132840	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1640	634252,06	0,72%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOL	LU1834988518	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1800	631470,88	0,72%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHS AGEING POPULATION UCITS ETF	IE00BYZK4669	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	21000	629726,84	0,71%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	LU1834983477	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	7100	628150,77	0,71%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF	LU1834984798	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1450	620845,88	0,70%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104469	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1260	608022,2	0,69%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI FUTURE MOBILITY ESG FILTERED DR UCITS ETF	LU2023679090	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	6800	606164,92	0,69%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF	LU0392496260	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1100	604099,21	0,69%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF	LU1834983351	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1030	593642,25	0,67%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	IE00BDDRF478	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	18500	590104,51	0,67%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES ELECTRIC VEHICLES & DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BGL86212	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	19000	571489,85	0,65%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	LU1834983394	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1600	554942,96	0,62%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	IEU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-1821100	394559,5884	0,45%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF	LU0533034558	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	250	334223,97	0,38%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF	IE00BJZ2DC62	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	2100	332327,35	0,38%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	IEU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-2422500	323514,8246	0,37%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD CONSUMER STAP	LU0533032263	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	176	321353,76	0,36%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF	IE00BFMNP542	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	1600	319627,17	0,36%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	IE00B4KBBD01	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	9000	315557,19	0,36%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA CONSUMER STAPLES UCITS ETF	IE00BGQYRQ28	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	1700	305573,87	0,35%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISH S&P500 INDUSTRIALS	IE00B4LNN913	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	8300	290916,15	0,33%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS SICAV	LU0292100806	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	430	290323,44	0,33%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF	LU1834988864	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1000	284360,8	0,32%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI WORLD INFORMATION T	LU0533033667	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	114	284074,21	0,32%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	450	280462,01	0,32%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD &	LU1834985845	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	600	272514,6	0,31%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS E	LU0292105359	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	380	272441,1	0,31%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF	IE00BDVPT363	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	2600	259013,28	0,29%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF	LU1834983808	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	700	237905,59	0,27%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF	LU1834988435	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	700	130058,31	0,15%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	IEU040722AX21	N/D	Instrumenty pochod						

Skład portfela dla funduszu UNIQA SFIO na dzień 31.03.2022r.



AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	LYXOR STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF	LU1834983634	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	100	70814,31	0,08%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	GBP	1000	69294,35	0,08%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2U0S040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-503900	67444,875	0,08%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-278900	62043,60125	0,07%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3EU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-673600	51312,38132	0,06%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-188100	26048,90007	0,03%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3US040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-256100	25752,41684	0,03%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4US040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-242300	22475,38955	0,03%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-131200	19992,25613	0,02%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	7US040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-151300	16696,41728	0,02%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-57900	5847,666194	0,01%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	11GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-486700	5122,062115	0,01%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	10GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-72000	793,7214538	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	12GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	-78000	625,9375709	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5EU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-106370	414,7141812	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	241,85	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	186,22	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	28,38	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	9,91	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6EU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-800500	-1760,553136	0,00%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	60000	-6491,623568	-0,01%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6US040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	96000	-11937,47597	-0,01%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5US040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	99200	-1285,07166	-0,01%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4EU040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	397600	-28340,07699	-0,03%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	7GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	221900	-37118,40553	-0,04%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	8GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	214300	-46880,1356	-0,05%
AXA013	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalny Akcji	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	9GB040722AX21	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	GBP	265300	-52838,59878	-0,06%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	-5900	5526412	11,27%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4000	396120	8,08%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3908885,23	7,97%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3000	2950080	6,01%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0266010619	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3198	2462307,45	5,39%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF	IE00B3F81R35	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	4181	2459329,32	5,01%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0154094527	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	52885	2330020,76	4,75%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227145389	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	3184	2323210,61	4,74%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0184631991	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	2173	2159369,8	4,40%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	5263	2138387	4,36%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0736563387	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	22108	2120893,29	4,32%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND I	IE00B6647459	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	EUR	4681	2102046,58	4,29%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-IH	LU0800573429	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	4096	2024005,73	4,13%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES III PLC	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	10047	2006004,49	4,09%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES III PLC	IE00B4PY7Y77	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4194	1727888,81	3,52%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B8CRY6003	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	IE	USD	4075	1515888,95	3,08%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES FCP	LU0192283508	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	1538	1383712,34	2,82%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0654560100	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	14093	1372017,38	2,80%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0227144655	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1588	1356911,3	2,77%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0276014130	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1095	1227771,49	2,50%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1EU040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-4061700	1087385,496	2,22%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	1US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-2767200	907601,3491	1,85%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	AXA WORLD FUNDS SICAV	LU0184637923	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	EUR	1050,745	867773,79	1,77%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	ACM BERNSTEIN SICAV	LU0249549436	N/D	Tytuły uczestnictwa zagranicznego	N/D	LU	USD	10832	829961,2	1,69%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-423800	41344,66936	0,08%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-474100	32317,57623	0,07%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-200000	20111,21971	0,04%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	-130390	16293,81834	0,03%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	4EU040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	-180000	8151,467986	0,02%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1105,62	0,00%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	7US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	233100	538,9152018	0,00%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	66,55	0,00%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	8US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	175300	-2083,202448	0,00%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	3EU040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	206000	-15857,07447	-0,03%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	6US040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	USD	186800	-24199,39704	-0,05%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	5EU040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	226500	-25292,19372	-0,05%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	MBANK S.A.	2EU040722AX22	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PL	EUR	402500	-59471,02707	-0,12%
AXA014	UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych	SFIO	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-1867820,41	-3,81%