

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa funduszu                                     | Nazwa subfunduszu    | Typ funduszu | Standardowe identyfikatory subfunduszu | Waluta wyceny aktywów i zobowiązań subfunduszu | Nazwa emitenta                              | Identyfikator instrumentu (kod ISIN) | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                   | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w walucie wyceny subfunduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                | PLBGZ0000010                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 391                            | 39491                                            | 0,07%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.          | PLPGER000010                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 12882                          | 92467                                            | 0,17%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | PEPCO GROUP N.V.                            | NL0015000A07                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | NL            | PLN                | 2902                           | 60825,92                                         | 0,11%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.          | PLPZU0000011                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 10102                          | 520657,08                                        | 0,94%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500278                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 120                            | 97984,8                                          | 0,18%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                        | PLBSK0000017                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 226                            | 68704                                            | 0,12%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | AUTO PARTNER S.A.                           | PLATPR000018                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 2266                           | 54384                                            | 0,10%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BENEFIT SYSTEMS S.A.                        | PLBNFT000018                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 78                             | 226200                                           | 0,41%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                  | PLSTLEX000019                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 10597                          | 28929,81                                         | 0,05%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | N/D                                         | N/D                                  | N/D                                    | Depozyty                          | N/D                   | N/D           | PLN                | N/D                            | 106624,32                                        | 0,19%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | MLP GROUP S.A.                              | PLMLPR000017                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 134                            | 11122                                            | 0,02%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | DOM DEVELOPMENT S.A.                        | PLDMDV000095                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 2                              | 2012,1                                           | 0,00%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | FERRO S.A.                                  | PLFERRO000016                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 3055                           | 122200                                           | 0,22%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | CCC S.A.                                    | PLCCC0000016                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 2028                           | 249444                                           | 0,45%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ALIOR BANK S.A.                             | PLALIOR000045                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 2069                           | 211762,15                                        | 0,38%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000115192                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 3000                           | 3427410                                          | 6,16%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000110383                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 2200                           | 2189242                                          | 3,93%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | RYVU THERAPEUTICS S.A.                      | PLSELVT00013                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 1757                           | 88201,4                                          | 0,16%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | XTB S.A.                                    | PLXTRDM00011                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 2619                           | 187625,16                                        | 0,34%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SHOPER S.A.                                 | PLSHPR000021                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 692                            | 29133,2                                          | 0,05%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | N/D                                         | N/D                                  | N/D                                    | Depozyty                          | N/D                   | N/D           | PLN                | N/D                            | 1478501,67                                       | 2,66%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                | 1EU071824AX30                        | N/D                                    | Instrumenty pochodne              | N/D                   | PL            | EUR                | -346000                        | 12453,03344                                      | 0,02%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | MBANK S.A.                                  | PLBIRE0000012                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 160                            | 101920                                           | 0,18%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | N/D                                         | N/D                                  | N/D                                    | Depozyty                          | N/D                   | N/D           | EUR                | N/D                            | 0,91                                             | 0,00%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000111738                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 272                            | 275810,72                                        | 0,50%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | MO-BRUK S.A.                                | PLMOBRK000013                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 271                            | 86042,5                                          | 0,15%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ATAL S.A.                                   | PLATAL0000210                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 26                             | 26526,24                                         | 0,05%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.            | PLO338400032                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 4                              | 403817,32                                        | 0,73%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ATAL S.A.                                   | PLATAL0000236                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 63                             | 64222,2                                          | 0,12%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | KRUK S.A.                                   | PLOI63600045                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 80                             | 81652,8                                          | 0,15%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                | PLPEKAO000354                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 1                              | 523552,85                                        | 0,94%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                 | PL0000500286                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 675                            | 654635,25                                        | 1,18%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | RAINBOW TOURS S.A.                          | PLRNBW000031                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 599                            | 71999,8                                          | 0,13%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                  | PLBZ00000044                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 317                            | 171560,4                                         | 0,31%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | CTP N.V.                                    | NL00150006R6                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | NL            | EUR                | 800                            | 54930,37                                         | 0,10%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000113783                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 7050                           | 5389513,5                                        | 9,69%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000113130                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 500                            | 502105                                           | 0,90%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | DINO POLSKA S.A.                            | PLDINPL000011                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 487                            | 197819,4                                         | 0,36%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000115291                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 4650                           | 4961503,5                                        | 8,92%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | MIRBUD S.A.                                 | PLMRBUD00001L                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 2146                           | 32147,08                                         | 0,06%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | CYFROWY POLSAT S.A.                         | PLCFRPT000070                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 15                             | 16115,55                                         | 0,03%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                | PLPEKAO000362                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 1                              | 508946,71                                        | 0,91%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000112736                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 700                            | 550158                                           | 0,99%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                  | PLTAURN000011                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 25239                          | 99946,44                                         | 0,18%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ORANGE POLSKA S.A.                          | PLTLKPL000017                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 8195                           | 63789,88                                         | 0,11%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | PLPKBEX00106                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 60                             | 60308,4                                          | 0,11%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                      | PLKGHM0000017                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 1313                           | 197409,55                                        | 0,35%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF              | IE00B5BMR087                         | N/D                                    | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D                   | IE            | USD                | 429                            | 1003968,73                                       | 1,80%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | VOXEL S.A.                                  | PLVOXEL00147                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 30                             | 18193,2                                          | 0,03%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000109427                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 1718                           | 1625674,68                                       | 2,92%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000107611                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 4297                           | 3941724,04                                       | 7,08%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | LPP S.A.                                    | PLLPPO0000011                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 42                             | 717780                                           | 1,29%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000108817                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 1050                           | 1081405,5                                        | 1,94%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000111720                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 150                            | 151137                                           | 0,27%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000111498                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 2580                           | 2312608,8                                        | 4,16%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ECHO INVESTMENT S.A.                        | PLECHPS000019                        | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 8505                           | 40483,8                                          | 0,07%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     | PL0000108866                         | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 1948                           | 1896105,28                                       | 3,41%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | KRUK S.A.                                   | PLKRK0000010                         | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PLN                | 422                            | 195217,2                                         | 0,35%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | DOM DEVELOPMENT S.A.                        | PLDMDV0000145                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 49                             | 49725,2                                          | 0,09%                                       |                          |
| AXA020                                 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                    | PLN                                            | ERBUD S.A.                                  | PLERBUD000079                        | N/D                                    | Dłużne papiery wartościowe        | N/D                   | PL            | PLN                | 60                             | 61348,8                                          | 0,11%                                       |                          |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |               |     |                                   |     |    |     |         |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|----|-----|---------|--------------|--------|
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | XS2778272471  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | EUR | 107     | 467502,37    | 0,84%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1783    | 21609,96     | 0,04%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                            | LIJ2290522684 | N/D | Akcje                             | N/D | LU | EUR | 3000    | 212975,94    | 0,38%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PL0046700012  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1       | 515082,05    | 0,93%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1500    | 152625       | 0,27%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                                     | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 679     | 54353,95     | 0,10%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PL0037100016  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1       | 82439,02     | 0,15%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 2900    | 2599531      | 4,67%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                                        | PLPLSEP00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 282     | 18104,4      | 0,03%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PLPKO00000016 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 10961   | 689666,12    | 1,24%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                             | PLTRFRM000018 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 53      | 48654        | 0,09%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                              | PLONDE000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 27      | 378          | 0,00%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 450     | 450198       | 0,81%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1100    | 1059949      | 1,91%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE000B3XXRP09 | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 2586    | 1086887,98   | 1,95%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 200     | 176336       | 0,32%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                             | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                             | N/D | DE | EUR | 553     | 52209,6      | 0,09%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 4300    | 4392364      | 7,89%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG000271 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 60      | 59699,4      | 0,11%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000046  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 731     | 38743        | 0,07%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                           | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1131    | 77247,3      | 0,14%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                             | LIJ2237380790 | N/D | Akcje                             | N/D | LU | PLN | 8866    | 334248,2     | 0,60%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1600    | 1583056      | 2,85%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 2483    | 417144       | 0,75%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PL0106800017  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 200     | 204418       | 0,37%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 56      | 56755,44     | 0,10%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                                        | PLOPTTC00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1074    | 149232,3     | 0,27%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR000276 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 1       | 500129,19    | 0,90%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMMDVL00103 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 18      | 18538,92     | 0,03%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMMDVL00012 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 310     | 54312        | 0,10%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 41      | 35991,03     | 0,06%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 100     | 101876       | 0,18%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                          | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 3473    | 121555       | 0,22%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH00037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 45      | 44545,05     | 0,08%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE | EUR | 39      | 2321,26      | 0,00%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLP00000060  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 2       | 2009,1       | 0,00%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                                        | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 140     | 68320        | 0,12%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR | EUR | 1038    | 831851,67    | 1,50%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 828     | 86940        | 0,16%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                                      | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 2237    | 139365,1     | 0,25%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1US071824AX30 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL | USD | -455000 | -7713,268097 | -0,01% |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 210     | 190927,8     | 0,34%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKNO000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 6281    | 425160,89    | 0,76%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY S.A.                                        | PLKETY000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 61      | 54595        | 0,10%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLAB00000118  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 13      | 135877,04    | 0,24%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 30      | 31132,2      | 0,06%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                          | PLWITCHN00030 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1894    | 64396        | 0,12%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                                   | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 9300    | 87234        | 0,16%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD000015 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 5617    | 84142,66     | 0,15%  |
| AXA020 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                       | PLASSEEE00014 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1247    | 63347,6      | 0,11%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                           | PLBGZ0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 1459    | 147359       | 0,14%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR000045 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 8421    | 861889,35    | 0,81%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                                   | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 35024   | 328525,12    | 0,31%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                            | LIJ2290522684 | N/D | Akcje                             | N/D | LU | EUR | 9720    | 690042,05    | 0,65%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                               | NL0015000686  | N/D | Akcje                             | N/D | NL | EUR | 2427    | 166645       | 0,16%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                                       | NL0015000AU7  | N/D | Akcje                             | N/D | NL | PLN | 11126   | 233200,96    | 0,22%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                       | PLASSEEE00014 | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 4269    | 216865,2     | 0,20%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                                      | PLATPR000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 9224    | 221376       | 0,21%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                   | PLBSK0000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 920     | 279680       | 0,26%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 70      | 70359,8      | 0,07%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                           | PLBUDMX00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 2       | 1394         | 0,00%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE000B3XXRP09 | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE | USD | 9164    | 3851601,43   | 3,63%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                                    | PL11BTS00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL | PLN | 169     | 106301       | 0,10%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | XS2778272471  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | EUR | 127     | 554886,04    | 0,52%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                             | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                             | N/D | DE | EUR | 1983    | 187218,14    | 0,18%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH00037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL | PLN | 53      | 52464,17     | 0,05%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |               |     |                                   |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG00271  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 70       | 69649,3      | 0,07%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.          | PL0046700012  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1030164,1    | 0,97%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 59       | 51791,97     | 0,05%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 64       | 64863,36     | 0,06%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 110      | 112272,6     | 0,11%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 36       | 37358,64     | 0,04%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | EUR | N/D      | 34,72        | 0,00%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PL0106800017  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 270      | 275964,3     | 0,26%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 250      | 227295       | 0,21%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                          | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10535    | 368725       | 0,35%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2413     | 2348717,68   | 2,21%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 21       | 21628,74     | 0,02%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR00276  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 500129,19    | 0,47%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000236  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 86       | 87668,4      | 0,08%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                   | PLBNFTS00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 317      | 919300       | 0,87%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                             | PLBRE0000012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 649      | 413413       | 0,39%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 108589,1     | 0,10%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                             | PLBZ00000341  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 510954,38    | 0,48%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 110      | 112063,6     | 0,11%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114498  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2850     | 2554626      | 2,41%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200      | 176336       | 0,17%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3500     | 3137365      | 2,96%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 11300    | 8638511      | 8,15%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLAB00000118  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 17       | 177685,36    | 0,17%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 800      | 775864       | 0,73%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 7100     | 7575629      | 7,14%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1500     | 1445385      | 1,36%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00354  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1047105,7    | 0,99%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 508946,71    | 0,48%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKN0000208  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 100813,99    | 0,10%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2900     | 2885819      | 2,72%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 55       | 55814        | 0,05%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1600     | 1257504      | 1,19%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2000     | 203500       | 0,19%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                             | LU2237380790  | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | EUR | 36089    | 1360555,3    | 1,28%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLVOXEL00147  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 35       | 21225,4      | 0,02%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX31 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -915000  | 32932,15491  | 0,03%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                             | PLSTLEX00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 33940    | 92656,2      | 0,09%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD0001L  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 7933     | 118836,34    | 0,11%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                              | PLONDE000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 78       | 1092         | 0,00%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                            | PLSHPR000021  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2018     | 84957,8      | 0,08%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP0000060  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4        | 4018,2       | 0,00%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000210  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 36       | 36728,64     | 0,03%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                     | PLPGER000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 48541    | 348427,3     | 0,33%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                                   | PLECHPS00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 34623    | 164805,48    | 0,16%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 800      | 803368       | 0,76%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111928  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1000     | 978510       | 0,92%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD00079  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 70       | 71573,6      | 0,07%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4080     | 4661277,6    | 4,40%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000046  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2978     | 157834       | 0,15%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5        | 504771,65    | 0,48%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                          | PLWITCHN00030 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5972     | 203048       | 0,19%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PLDINPL00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1982     | 805088,4     | 0,76%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL000012 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1263     | 221277,6     | 0,21%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3372     | 354060       | 0,33%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2800     | 2770348      | 2,61%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 670      | 670294,8     | 0,63%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 3321     | 2661444,52   | 2,51%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2048     | 1937940,48   | 1,83%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 123      | 7320,89      | 0,01%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLKRK0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1719     | 795209,4     | 0,75%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                                      | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9187     | 572350,1     | 0,54%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                                        | PLOPTTC00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4060     | 564137       | 0,53%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1US071824AX31 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -1527000 | -25886,06678 | -0,02% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.          | PLPKO0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 44620    | 2807490,4    | 2,65%  |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                                     | PLRNBWT00031  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2151     | 258550,2     | 0,24%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                          |               |     |                                   |     |     |     |       |            |       |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|------------|-------|
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                 | PLLP00000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 173   | 2956570    | 2,79% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                             | PLMOBRK00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1123  | 356552,5   | 0,34% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                           | PLMLPGR00017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 378   | 31374      | 0,03% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                          | PLKETY000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 249   | 222855     | 0,21% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                              | PLMRBUD00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 18385 | 275407,3   | 0,26% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                       | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2766  | 221418,3   | 0,21% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D   | 3497435,42 | 3,30% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                       | PLTLKPL00017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 33360 | 259674,24  | 0,24% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000105391  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 8200  | 8376136    | 7,90% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.               | PLTAURN00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 82599 | 327092,04  | 0,31% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                          | PLPLSEP00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 859   | 55147,8    | 0,05% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF           | IE000B5BMR087 | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 1355  | 3171043,41 | 2,99% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                   | PLKGHM000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5364  | 806477,4   | 0,76% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                      | PLCFRPT00070  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 25    | 26859,25   | 0,03% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000107611  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4810  | 4412309,2  | 4,16% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                               | PLPKNO000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 25639 | 1735503,91 | 1,64% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CREEPLY JAR S.A.                         | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 424   | 206912     | 0,20% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000108197  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100   | 101180     | 0,10% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                      | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5719  | 69314,28   | 0,07% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                 | PLCCC0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8318  | 1023114    | 0,96% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO              | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 140   | 114315,6   | 0,11% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                   | PLSELYT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6234  | 312946,8   | 0,30% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.             | PLPEKAO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10108 | 1698144    | 1,60% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                             | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4012  | 274019,6   | 0,26% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                      | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D   | 323,03     | 0,00% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.               | PLBZ00000044  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1291  | 698689,2   | 0,66% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000111720  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200   | 201516     | 0,19% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.       | PLPZU0000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 36393 | 1875695,22 | 1,77% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                 | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10748 | 769986,72  | 0,73% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                               | PLTRFRM00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 187   | 171666     | 0,16% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 286   | 290006,86  | 0,27% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                               | PLFERRO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9843  | 393720     | 0,37% |
| AXA021 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  | PL0000108817  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1250  | 1287387,5  | 1,21% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                        | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 22274 | 1387670,2  | 0,84% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                   | PLKGHM0000017 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 12929 | 1943875,15 | 1,17% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                     | PLDMDEV00012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3176  | 556435,2   | 0,34% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                               | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                             | N/D | DE  | EUR | 4339  | 409651,8   | 0,25% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                             | PLBUDMX00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4     | 2788       | 0,00% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                     | PLBNFTS00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 779   | 2259100    | 1,36% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                               | PLBRE0000012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1641  | 1045317    | 0,63% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                 | PLCCC0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 20157 | 2479311    | 1,50% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.         | PLASSEE00014  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9278  | 471322,4   | 0,28% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                         | PLDINPL00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4873  | 1979412,6  | 1,20% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                            | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 20673 | 723555     | 0,44% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CREEPLY JAR S.A.                         | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 823   | 401624     | 0,24% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.             | PLBGZ0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3339  | 337239     | 0,20% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                         | NL0015000AU7  | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | PLN | 25521 | 534920,16  | 0,32% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                     | PLBIG00000016 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 80727 | 757219,26  | 0,46% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                      | PL11BT500015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 327   | 205683     | 0,12% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                          | PLALIOR00045  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 21099 | 2159482,65 | 1,30% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                     | PLECHPS00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 90678 | 431627,28  | 0,26% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                     | PLBSK0000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2329  | 708016     | 0,43% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                 | NL00150006R6  | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | EUR | 4704  | 322990,56  | 0,20% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                              | LU2290522684  | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | EUR | 22160 | 1573182,28 | 0,95% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                        | PLATPR00018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 23385 | 561240     | 0,34% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                          | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1039  | 578723     | 0,35% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                          | PLKETY000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 624   | 558480     | 0,34% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                | PLKRK0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4362  | 2017861,2  | 1,22% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME               | LU2237380790  | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | PLN | 88243 | 3326761,1  | 2,01% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.               | PLBZ00000044  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3299  | 1785418,8  | 1,08% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                               | PLFERRO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 19272 | 770880     | 0,47% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                              | PLUNBEP00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2300  | 234025     | 0,14% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                | PLATAL000046  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 7593  | 402429     | 0,24% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                      | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 11217 | 135950,04  | 0,08% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                               | PLVOXEL00147  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 42    | 25470,48   | 0,02% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF | DE0006289309  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 16791 | 999390,25  | 0,60% |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |                |     |                                   |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 330      | 300029,4     | 0,18%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00083XXRP09  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 23796    | 10001386,73  | 6,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLA000000118   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 19       | 198589,52    | 0,12%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG00271   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80       | 79599,2      | 0,05%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 8000     | 8171840      | 4,94%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1017893,42   | 0,61%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                              | PLONDE000018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 160      | 2240         | 0,00%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                     | PLPGER000010   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 111726   | 801969,23    | 0,48%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLO163600029   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 62       | 54425,46     | 0,03%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 64       | 64863,36     | 0,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLO163600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 140      | 142626,4     | 0,09%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLO106800017   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 310      | 316847,9     | 0,19%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                                     | PLRNBWT00031   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4669     | 561213,8     | 0,34%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP0000060   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 11       | 11050,05     | 0,01%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDEVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 67       | 67991,6      | 0,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PL0046700012   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1030164,1    | 0,62%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKNO000018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 61830    | 4185272,7    | 2,53%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000236   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 102      | 103978,8     | 0,06%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR00276   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 500129,19    | 0,30%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                                     | PLTLKPL00017   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 85149    | 662799,82    | 0,40%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3000     | 2968230      | 1,79%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                             | PLTRFRM000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 403      | 369954       | 0,22%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8599     | 902895       | 0,55%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200      | 176336       | 0,11%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500278   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 190      | 155142,6     | 0,09%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 8100     | 8642619      | 5,22%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                             | PLSTLEX00019   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 66499    | 181542,27    | 0,11%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                             | PLTAURN00011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 266072   | 1053645,12   | 6,64%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4500     | 5141115      | 3,11%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 12850    | 9823439,5    | 5,93%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX32  | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -1843000 | 66332,19836  | 0,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1900     | 1493286      | 0,90%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000210   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 42       | 42850,08     | 0,03%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4100     | 3675199      | 2,22%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111928   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2000     | 1957020      | 1,18%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111498   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3350     | 3002806      | 1,81%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108197   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 50590        | 0,03%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3600     | 3582396      | 2,16%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111738   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 222      | 225110,22    | 0,14%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000107611   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5550     | 5091126      | 3,08%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 980      | 950433,4     | 0,57%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2545     | 2408231,7    | 1,45%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                             | PLBZ00000341   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 510954,38    | 0,31%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108817   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1200     | 1235892      | 0,75%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 11US071824AX32 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -3516000 | -59604,06731 | -0,04% |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3260     | 3173153,6    | 1,92%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                          | PLWTCN000030   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 11635    | 395590       | 0,24%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH000037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 72       | 71272,08     | 0,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 740      | 740325,6     | 0,45%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                           | PLSLVCR000029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8798     | 600903,4     | 0,36%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1400     | 1349026      | 0,81%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                            | PLSHPR000021   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4013     | 168947,3     | 0,10%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 900      | 903789       | 0,55%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 492,13       | 0,00%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 1961177,28   | 1,18%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                         | PLMLPGR000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 776      | 64408        | 0,04%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                                        | PLOPTTC00011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9357     | 1300155,15   | 0,79%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00070   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 35       | 37602,95     | 0,02%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDEVL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 25       | 25748,5      | 0,02%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PL0266100034   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 51887        | 0,03%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PLPKO0000016   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 108764   | 6843430,88   | 4,13%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00354   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1047105,7    | 0,63%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                                        | PLPLSEP00013   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1669     | 107149,8     | 0,06%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                 | PLSELVT00013   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 13851    | 695320,2     | 0,42%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD00079   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80       | 81798,4      | 0,05%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                     | PLPZU0000011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 79253    | 4084699,62   | 2,47%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |               |     |                                   |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | EUR | N/D      | 37,39        | 0,00%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                               | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 26031    | 1864860,84   | 1,13%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 217743,03    | 0,13%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLP00000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 419      | 7160710      | 4,33%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKN0000208  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 100813,99    | 0,06%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                                     | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 7073     | 566193,65    | 0,34%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE00B5BMR087  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 2637     | 6171248,32   | 3,73%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 6503     | 5211494,64   | 3,15%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                           | PLMOBRK00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2741     | 870267,5     | 0,53%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5        | 504771,65    | 0,30%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 120      | 122479,2     | 0,07%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 36284    | 543534,32    | 0,33%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80       | 80411,2      | 0,05%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 18163    | 272081,74    | 0,16%  |
| AXA022 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 24645    | 4140360      | 2,50%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE00B5BMR087  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 3972     | 9295486,66   | 4,75%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 38463,99     | 0,02%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | EUR | N/D      | 17,08        | 0,00%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 43420    | 18249294,47  | 9,33%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLVOXEL00147  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 47       | 28502,68     | 0,01%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 8135     | 6519377,04   | 3,33%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 21819    | 1298653,79   | 0,66%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1017893,42   | 0,52%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKN0000208  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 100813,99    | 0,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80       | 81079,2      | 0,04%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 800      | 803368       | 0,41%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 70       | 61448,1      | 0,03%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG00271  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 90       | 89549,1      | 0,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD00079  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 90       | 92023,2      | 0,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLP00000060  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 11       | 11050,05     | 0,01%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000210  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 36       | 36728,64     | 0,02%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                             | PLB200000341  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 510954,38    | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 150      | 152814       | 0,08%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 195      | 159225,3     | 0,08%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000236  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 109      | 111114,6     | 0,06%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYROWY POLSAT S.A.                                     | PLCFRPT00070  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 35       | 37602,95     | 0,02%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR00276  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 500129,19    | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1028     | 996985,24    | 0,51%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 330      | 300029,4     | 0,15%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 500      | 500220       | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783  | N/D | Obligacje(SBB)                    | N/D | PL  | PLN | 4600     | -3509662     | -1,79% |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDEVL00145 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 79       | 80169,2      | 0,04%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PL0037100016  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 82439,02     | 0,04%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2200     | 2176702      | 1,11%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 13150    | 10052780,5   | 5,14%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1500     | 1445385      | 0,74%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 3US071824AX33 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -826000  | -3703,874038 | 0,00%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000107611  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5450     | 4999394      | 2,56%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PL0266100034  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 51887        | 0,03%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4600     | 5255362      | 2,69%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1900     | 1493286      | 0,76%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4800     | 4776525      | 2,44%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108817  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1000     | 1029910      | 0,53%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4712     | 4586472,32   | 2,35%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108197  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1500     | 1517700      | 0,78%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5        | 504771,65    | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2400     | 244200       | 0,12%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 9000     | 9193320      | 4,70%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                                     | PLTLKP000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 106501   | 829003,78    | 0,42%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX33 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -2334000 | 84003,9886   | 0,04%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                                     | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8845     | 708042,25    | 0,36%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10752    | 1128960      | 0,58%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                          | PLWTCHE00030  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 14559    | 495006       | 0,25%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                             | PLTAURN00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 372252   | 1474117,92   | 0,75%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                           | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 11002    | 751436,6     | 0,38%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                            | PLSHPR000021  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5119     | 215509,9     | 0,11%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                               |                |     |                            |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000113460   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 4300     | 3854477      | 1,97%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2083     | 133728,6     | 0,07%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBWT00031   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 5867     | 705213,4     | 0,36%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1294     | 720758       | 0,37%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 784      | 701680       | 0,36%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 5464     | 2527646,4    | 1,29%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 32154    | 5401872      | 2,76%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00354   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 2        | 1047105,7    | 0,54%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000109427   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 2651     | 2508535,26   | 1,28%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111738   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 225      | 228152,25    | 0,12%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR00017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1100     | 91300        | 0,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD00015   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 45580    | 682788,4     | 0,35%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 17478    | 2627817,3    | 1,34%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111498   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 3600     | 3226896      | 1,65%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMMDVL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 25       | 25748,5      | 0,01%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                 | PLEURCH00037   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 72       | 71272,08     | 0,04%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLOI163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 120      | 122479,2     | 0,06%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115291   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 6400     | 6828736      | 3,49%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLOI16800017   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 310      | 316847,9     | 0,16%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PL0046700012   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 2        | 1030164,1    | 0,53%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 141906   | 8928725,52   | 4,57%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 3700     | 1174750      | 0,60%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                               | PLOFFTC00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 12208    | 1696301,6    | 0,87%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 300      | 264504       | 0,14%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 83509    | 5652724,21   | 2,89%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                     | PLONDE000018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 209      | 2926         | 0,00%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD0001L   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 23846    | 357213,08    | 0,18%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                    | PLFERR000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 24223    | 968920       | 0,50%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                       | PLAB00000118   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 21       | 219493,68    | 0,11%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00019   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 113236   | 539003,36    | 0,28%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMMDVL00012  | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 4132     | 723926,4     | 0,37%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 6338     | 2574495,6    | 1,32%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                      | PLLP00000011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 566      | 9672940      | 4,95%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 99646    | 5135754,84   | 2,63%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 145620   | 1045260,36   | 0,53%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPIR00019   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1023     | 499224       | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 35165    | 2519220,6    | 1,29%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 14035    | 170104,2     | 0,09%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.   | PLPKBX00106    | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 90       | 90462,6      | 0,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 4119     | 2229202,8    | 1,14%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 9498     | 503394       | 0,26%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                  | PLBGZ0000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 4347     | 439047       | 0,22%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                    | PLMBRE000012   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2058     | 1310946      | 0,67%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2919     | 887376       | 0,45%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELYT00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 17307    | 868811,4     | 0,44%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                             | PLGRPRC00015   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 30054    | 1872364,2    | 0,96%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 6        | 4182         | 0,00%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 92963    | 871992,94    | 0,45%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPRT00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 29955    | 718920       | 0,37%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | N/D | N/D                                           | N/D            | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D | PLN | N/D      | 717180,66    | 0,37%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 534      | 490212       | 0,25%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                      | PLCC0C0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 27174    | 3342402      | 1,71%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSE000014   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 11605    | 589534       | 0,30%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 1US071824AX33  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | USD | -4399000 | -74572,89309 | -0,04% |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 21US071824AX33 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | USD | -958000  | -4009,109215 | 0,00%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 25869    | 905415       | 0,46%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                      | NL00150006R6   | N/D | Akcje                      | N/D | NL  | EUR | 5855     | 402021,63    | 0,21%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                              | NL0015000AU7   | N/D | Akcje                      | N/D | NL  | EUR | 33257    | 697066,72    | 0,36%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                    | LU2237380790   | N/D | Akcje                      | N/D | LU  | PLN | 114970   | 4334369      | 2,22%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFTS00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1013     | 2937700      | 1,50%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                   | LU2290522884   | N/D | Akcje                      | N/D | LU  | EUR | 28831    | 2046769,78   | 1,05%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                    | PLSTLEX00019   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 83168    | 227048,64    | 0,12%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 40168    | 256632       | 0,13%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00045   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 26521    | 2714424,35   | 1,39%  |
| AXA023 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                    | DE000ZAL1111   | N/D | Akcje                      | N/D | DE  | EUR | 5468     | 516242,46    | 0,26%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                           | N/D            | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D | PLN | N/D      | 2308119,64   | 1,29%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                               |               |     |                                   |     |     |     |        |            |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|--------|------------|--------|
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 11263  | 1182615    | 0,66%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 111413 | 867238,79  | 0,49%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 371186 | 1469896,56 | 0,82%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 538    | 493884     | 0,28%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                    | PLSTLEX00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 87144  | 237903,12  | 0,13%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 11516  | 786542,8   | 0,44%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 36334  | 2602967,76 | 1,46%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 17895  | 898329     | 0,50%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                    | PLPRN0000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 86003  | 5821543,07 | 3,26%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 105783 | 5452055,82 | 3,06%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                   | PLSHPR0000021 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5257   | 221319,7   | 0,12%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 149017 | 9376149,64 | 5,26%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3073   | 934192     | 0,52%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR000017 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1061   | 88063      | 0,05%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD00001L | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 24264  | 363474,72  | 0,20%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK000013 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3825   | 1214437,5  | 0,68%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5741   | 2655786,6  | 1,49%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1338   | 745266     | 0,42%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                    | PLFERRO000016 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 25521  | 1020840    | 0,57%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4217   | 738818,4   | 0,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6620   | 2689044    | 1,51%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 420    | 264180     | 0,15%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                      | PLCCO0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 28095  | 3455685    | 1,94%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ000000044 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4311   | 2333113,2  | 1,31%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR000045 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 28125  | 2878593,75 | 1,61%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFTS00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1059   | 3071100    | 1,72%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10     | 6970       | 0,00%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                      | NL0015000686  | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | EUR | 6022   | 413488,35  | 0,23%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9944   | 527032     | 0,30%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 110308 | 1034689,04 | 0,58%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                  | PLBGZ0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4535   | 458035     | 0,26%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 115630 | 550398,8   | 0,31%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPR000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 30809  | 739416     | 0,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                    | PLMBRE0000012 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2169   | 1381653    | 0,77%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSE000014  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 12122  | 615797,6   | 0,35%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBWT00031  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6217   | 747283,4   | 0,42%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                 | PLWTCNH00030  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 15263  | 518942     | 0,29%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 9236   | 739341,8   | 0,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 27135  | 949725     | 0,53%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 831    | 743745     | 0,42%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                      | PLLPP00000011 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 586    | 10014740   | 5,61%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 14709  | 178273,08  | 0,10%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD000015 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 48238  | 722605,24  | 0,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 33758  | 5671344    | 3,18%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                              | NL00150004U7  | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | PLN | 34878  | 731042,88  | 0,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                     | PLONDE000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 216    | 3024       | 0,00%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTTC00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 12852  | 1785785,4  | 1,00%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | EUR | 30297  | 2150844,02 | 1,21%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                    | LU2237380790  | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | PLN | 120526 | 4543830,2  | 2,55%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2140   | 137388     | 0,08%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 152783 | 1096676,37 | 0,61%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPJR00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1052   | 513376     | 0,29%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                    | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                             | N/D | DE  | EUR | 5807   | 548247,99  | 0,31%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                             | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 31081  | 1936346,3  | 1,09%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM0000017 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 17996  | 2705698,6  | 1,52%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111498  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2350   | 2106446    | 1,18%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR000276 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1      | 500129,19  | 0,28%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL0000210 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 26     | 26526,24   | 0,01%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                       | PLAB000000118 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 13     | 135877,04  | 0,08%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00103  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 21     | 21628,74   | 0,01%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLD0168000017 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200    | 204418     | 0,11%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                    | PLROBYG000271 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50     | 49749,5    | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLO163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80     | 81652,8    | 0,05%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                           | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D    | -98651,66  | -0,06% |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                           | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | EUR | N/D    | 69,31      | 0,00%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                | IE00B5BMR087  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 3452   | 8078554,87 | 4,53%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |                |     |                                   |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLP00000060   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 9        | 9040,95      | 0,01%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLVOXEL00147   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30       | 18193,2      | 0,01%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 8517     | 6825511,28   | 3,83%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1500     | 152625       | 0,09%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI163600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100      | 101876       | 0,06%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PL0046700012   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 515082,05    | 0,29%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKNO000208   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 100813,99    | 0,06%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 60       | 60308,4      | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00354   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 523552,85    | 0,29%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PLO266100034   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 39       | 40471,86     | 0,02%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PLO226400011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 48       | 48647,52     | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 1017893,42   | 0,57%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI163600029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 40       | 35113,2      | 0,02%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 520      | 520228,8     | 0,29%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH00037   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 57       | 56423,73     | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD00079   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 60       | 61348,8      | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 22720    | 1352280,77   | 0,76%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDEV00145   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 49       | 49725,2      | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00070   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20       | 21487,4      | 0,01%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2500     | 2473525      | 1,39%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000236   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 70       | 71358        | 0,04%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500278   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 160      | 130646,4     | 0,07%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 680      | 659484,4     | 0,37%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 250      | 227295       | 0,13%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4300     | 4588057      | 2,57%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4        | 403817,32    | 0,23%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3370     | 3850123,9    | 2,16%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1000     | 963390       | 0,54%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 9150     | 6994900,5    | 3,92%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100      | 88168        | 0,05%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2500     | 2240975      | 1,26%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | XS2778272471   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | EUR | 127      | 554886,04    | 0,31%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 500      | 502105       | 0,28%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1500     | 1178910      | 0,66%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111928   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2000     | 1957020      | 1,10%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108197   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1150     | 1163570      | 0,65%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2500     | 2487775      | 1,39%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00083XXRP09  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 31164    | 13098134,81  | 7,34%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2784     | 2709834,24   | 1,52%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108817   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 700      | 720937       | 0,40%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111720   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 50379        | 0,03%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2667     | 2523675,42   | 1,41%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000107611   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3250     | 2981290      | 1,67%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 6550     | 6690694      | 3,75%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 11USD71824AX34 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -4603000 | -78031,14956 | -0,04% |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111738   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 95       | 96330,95     | 0,05%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 11EU071824AX34 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -2559000 | 92102,05948  | 0,05%  |
| AXA024 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 305,71       | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI163600029  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 31       | 27212,73     | 0,02%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | SEK | N/D      | 0,09         | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00083XXRP09  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 36003    | 15131951,86  | 11,39% |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 17794    | 1059088,2    | 0,80%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1100     | 111925       | 0,08%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLVOXEL00147   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 23       | 13948,12     | 0,01%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 40       | 40205,6      | 0,03%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00354   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 523552,85    | 0,39%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 174540,36    | 0,13%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 6291     | 5041598,15   | 3,80%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3        | 302862,99    | 0,23%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PLO266100034   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 27       | 28018,98     | 0,02%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 51033        | 0,04%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI163600011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 75       | 76407        | 0,06%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PL0046700012   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 515082,05    | 0,39%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | EUR | N/D      | 19,49        | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PL0037100016   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 82439,02     | 0,06%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 320      | 320140,8     | 0,24%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                               |               |     |                            |     |    |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                 | PLEURCH00037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 40       | 39595,6      | 0,03%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 43       | 43636,4      | 0,03%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000236  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 63       | 64222,2      | 0,05%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000210  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 11       | 11222,64     | 0,01%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500278  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 110      | 89819,4      | 0,07%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000115291  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 2400     | 2560776      | 1,93%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 1740     | 1559718,6    | 1,17%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 1200     | 943128       | 0,71%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000112728  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 217      | 210407,54    | 0,16%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111738  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 65       | 65910,65     | 0,05%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000109427  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 1958     | 1852777,08   | 1,40%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000107611  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 2450     | 2247434      | 1,69%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 1US071824AX35 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL | USD | -3409000 | -57790,17789 | -0,04% |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 29400    | 2106216      | 1,59%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WTTTCHEEN S.A.                                | PLWTCHE000030 | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 11309    | 384506       | 0,29%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 288450   | 1142262      | 0,86%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                   | PLSHPR000021  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 3971     | 167179,1     | 0,13%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 1580     | 101436       | 0,08%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 119249   | 855969,32    | 0,64%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 26510    | 4453680      | 3,35%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD000015 | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 35678    | 534456,44    | 0,40%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 4241     | 1961886,6    | 1,48%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ. S.A.                            | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 25152    | 1566969,6    | 1,18%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00012  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 3117     | 546098,4     | 0,41%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 5168     | 2099241,6    | 1,58%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 2281     | 693424       | 0,52%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 10868    | 131720,16    | 0,10%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 4        | 2788         | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                      | PLCCCO000016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 22697    | 2791731      | 2,10%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                  | PLBKGZ0000010 | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 3548     | 358348       | 0,27%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                    | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                      | N/D | DE | EUR | 4446     | 419753,84    | 0,32%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPRT00018  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 22738    | 545712       | 0,41%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 20111    | 703885       | 0,53%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | N/D | Akcje                      | N/D | LU | EUR | 23580    | 1673990,89   | 1,26%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR000045 | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 21566    | 2207280,1    | 1,66%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BTS00015  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 315      | 198135       | 0,15%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                              | NL0015000AU7  | N/D | Akcje                      | N/D | NL | PLN | 27348    | 573214,08    | 0,43%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                               | PLCRPJR000019 | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 778      | 379664       | 0,29%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                      | NL00150006R6  | N/D | Akcje                      | N/D | NL | EUR | 4443     | 305069,53    | 0,23%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSEE00014  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 8996     | 456996,8     | 0,34%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                    | PLBRE0000012  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 1601     | 1019837      | 0,77%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 3178     | 1719933,6    | 1,30%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                    | LU2237380790  | N/D | Akcje                      | N/D | LU | PLN | 94535    | 3563969,5    | 2,68%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00019  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 85237    | 405728,12    | 0,31%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                    | PLFERR000016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 18929    | 757160       | 0,57%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 983      | 547531       | 0,41%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 86302    | 809512,76    | 0,61%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 7345     | 389285       | 0,29%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 14465    | 2174812,75   | 1,64%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 473      | 8083570      | 6,09%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 613      | 548635       | 0,41%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR00017  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 819      | 67977        | 0,05%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD00001L | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 19126    | 286507,48    | 0,22%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                     | PLONDE000018  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 166      | 2324         | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTTC00011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 10032    | 1393946,4    | 1,05%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 69105    | 4677717,45   | 3,52%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 116999   | 7361577,08   | 5,54%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 81062    | 4177935,48   | 3,15%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 8537     | 583077,1     | 0,44%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 13253    | 665300,6     | 0,50%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 6822     | 546101,1     | 0,41%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                    | PLSTLEX00019  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 64577    | 176295,21    | 0,13%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 82409    | 641471,66    | 0,48%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFTS00018  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 819      | 2375100      | 1,79%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK00013  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 3103     | 985202,5     | 0,74%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBWT00031  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 4761     | 572272,2     | 0,43%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |                |     |                                   |     |     |     |          |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|--------------|--------|
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                             | PLTRFRM000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 401      | 368118       | 0,28%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL000027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8350     | 876750       | 0,66%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP0000060   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5        | 5022,75      | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLO106800017   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 130      | 132871,7     | 0,10%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 21US071824AX35 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -838000  | -3506,924345 | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 31US071824AX35 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -877000  | -3932,563598 | 0,00%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX35  | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -1840000 | -66224,22409 | 0,05%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3000     | 306440       | 2,31%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108197   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 670      | 677906       | 0,51%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 48       | 48647,52     | 0,04%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE00B5BMR087   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 3289     | 7697093,56   | 5,80%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 508946,71    | 0,38%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG000271  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 40       | 39799,6      | 0,03%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2354     | 2291289,44   | 1,73%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2450     | 2438019,5    | 1,84%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108817   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 600      | 617946       | 0,47%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111498   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1950     | 1747902      | 1,32%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111720   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200      | 201516       | 0,15%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 400      | 401684       | 0,30%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5570     | 4258097,9    | 3,21%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 500      | 494705       | 0,37%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2400     | 2741928      | 2,06%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Obligacje(SBB)                    | N/D | PL  | PLN | 4300     | -3280771     | -2,47% |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 510      | 494613,3     | 0,37%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 175      | 159106,5     | 0,12%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100      | 88168        | 0,07%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00070   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 12       | 12892,44     | 0,01%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 590797,79    | 0,44%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 900      | 867231       | 0,65%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLAB000000118  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 10       | 104520,8     | 0,08%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00103   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 15       | 15449,1      | 0,01%  |
| AXA025 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD000079  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50       | 51124        | 0,04%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D      | 50290,37     | 0,06%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | EUR | EUR | N/D      | 10,01        | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE00B5BMR087   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 2189     | 5122814,78   | 5,80%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 4138     | 3316187,12   | 3,75%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 11717    | 697388,81    | 0,79%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | XS2778272471   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | EUR | 107      | 467502,37    | 0,53%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLV0XEL00147   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 13       | 7883,72      | 0,01%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20       | 20102,8      | 0,02%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30       | 30404,7      | 0,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20       | 17556,6      | 0,02%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 45       | 45844,2      | 0,05%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PL0106800017   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100      | 102209       | 0,12%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP0000060   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 2009,1       | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH000037  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 21       | 20787,69     | 0,02%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00362   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1        | 508946,71    | 0,58%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD000079  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30       | 30674,4      | 0,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00103   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 8        | 8239,52      | 0,01%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG000271  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30       | 29849,7      | 0,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00070   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5        | 5371,85      | 0,01%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000236   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 31       | 31601,4      | 0,04%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000210   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 11       | 11222,64     | 0,01%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLAB000000118  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 6        | 62712,48     | 0,07%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2        | 201908,66    | 0,23%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80       | 70534,4      | 0,08%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 284      | 275431,72    | 0,31%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1130     | 1205698,7    | 1,37%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 300      | 296823       | 0,34%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1570     | 1793677,9    | 2,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4200     | 3210774      | 3,64%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1350     | 1210126,5    | 1,37%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111738   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30       | 30420,3      | 0,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111498   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1230     | 1102522,8    | 1,25%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1700     | 1691687      | 1,92%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 943      | 892323,18    | 1,01%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                               |                |     |                            |     |     |     |          |  |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----|----------|--|--------------|--------|
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000108197   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 380      |  | 384484       | 0,44%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000107611   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 1610     |  | 1476885,2    | 1,67%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 21US071824AX36 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | USD | -848000  |  | -3548,773084 | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 3US071824AX36  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | USD | -319000  |  | -1430,430773 | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 11US071824AX36 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | USD | -2239000 |  | -37956,05993 | -0,04% |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                           | N/D            | N/D | Depozyty                   | N/D | N/D | PLN | N/D      |  | 426973,77    | 0,48%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000108866   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 1703     |  | 1657632,08   | 1,88%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                 | PLWTCN000030   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 7414     |  | 252076       | 0,29%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000111720   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 150      |  | 151137       | 0,17%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 257      |  | 235926       | 0,27%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000105391   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 2000     |  | 2042960      | 2,31%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 54177    |  | 421713,77    | 0,48%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 190150   |  | 752994       | 0,85%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 5506     |  | 578130       | 0,65%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 19502    |  | 1397123,28   | 1,58%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | 1EU071824AX36  | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL  | EUR | -1308000 |  | 47076,78538  | 0,05%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                    | PLSTLEX00019   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 42580    |  | 116243,4     | 0,13%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 4481     |  | 358704,05    | 0,41%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000108817   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 420      |  | 432562,2     | 0,49%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 5628     |  | 384392,4     | 0,44%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000113130   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 200      |  | 200842       | 0,23%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000114393   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 500      |  | 481795       | 0,55%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                   | PLSHPR000021   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2487     |  | 104702,7     | 0,12%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                        | PLSELVT00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 8642     |  | 433828,4     | 0,49%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000113783   | N/D | Obligacje(SBB)             | N/D | PL  | PLN | 1600     |  | -1220752     | -1,38% |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBWT00031   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 3141     |  | 377548,2     | 0,43%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000112736   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 800      |  | 628752       | 0,71%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 53528    |  | 2758833,12   | 3,12%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500260   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 90       |  | 81826,2      | 0,09%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1029     |  | 66061,8      | 0,07%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 77680    |  | 4887625,6    | 5,53%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 45959    |  | 3110964,71   | 3,52%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.            | PLPGER000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 78711    |  | 564987,56    | 0,64%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKAO00016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 17600    |  | 2956800      | 3,35%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTTC00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 6616     |  | 919293,2     | 1,04%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                     | PLONDE000018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 100      |  | 1400         | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD0001L   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 12871    |  | 192807,58    | 0,22%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PL0000500278   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 63       |  | 51442,02     | 0,06%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                   | PLMRBUD000015  | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 23535    |  | 352554,3     | 0,40%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                  | PLMOBRK00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2057     |  | 653097,5     | 0,74%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                | PLMLPGR00017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 498      |  | 41334        | 0,05%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLKRRK000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2790     |  | 1290654      | 1,46%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 9622     |  | 1446667,7    | 1,64%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                             | PLGRPRC00015   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 16676    |  | 1038914,8    | 1,18%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                   | PLUNBEP00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 700      |  | 71225        | 0,08%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMMDVL00145  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 24       |  | 24355,2      | 0,03%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMMDVL00012  | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2027     |  | 355130,4     | 0,40%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                          | PLECHPS00019   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 55188    |  | 262694,88    | 0,30%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 3408     |  | 1384329,6    | 1,57%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRPT00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 7145     |  | 86597,4      | 0,10%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                      | PLCCC0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 15054    |  | 1851642      | 2,10%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2086     |  | 1128943,2    | 1,28%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                 | PLOZ66100034   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 14       |  | 14528,36     | 0,02%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PL0023600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 420      |  | 420184,8     | 0,48%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                     | PLOI163600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe | N/D | PL  | PLN | 40       |  | 40826,4      | 0,05%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 3        |  | 2091         | 0,00%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                    | PLFERRO00016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 12470    |  | 498800       | 0,56%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1502     |  | 456608       | 0,52%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 641      |  | 357037       | 0,40%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                    | PLMBRE000012   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 1053     |  | 670761       | 0,76%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFTS00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 540      |  | 1566000      | 1,77%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 57022    |  | 534866,36    | 0,61%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KET Y S.A.                              | PLKETY000011   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 403      |  | 360685       | 0,41%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                  | PLBGZ0000010   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 2337     |  | 236037       | 0,27%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPRT00018   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 14846    |  | 356304       | 0,40%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046   | N/D | Akcje                      | N/D | PL  | PLN | 4831     |  | 256043       | 0,29%  |

# Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |                |     |                                   |     |     |     |         |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------|--------------|--------|
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 23914   | 10050981,78  | 11,38% |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                       | PLASSE000014   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5886    | 299008,8     | 0,34%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                          | PLARHCM00016   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 13259   | 464065       | 0,53%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR00045   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 14231   | 1456542,85   | 1,65%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                                    | PL11BTS00015   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 207     | 130203       | 0,15%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                            | LU2290522684   | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | EUR | 15546   | 1103641,32   | 1,25%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                             | LU2237380790   | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | PLN | 62823   | 2368427,1    | 2,68%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                             | DE000ZAL1111   | N/D | Akcje                             | N/D | DE  | EUR | 2925    | 276153,84    | 0,31%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                                        | PLCRPJRR00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 507     | 247416       | 0,28%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP0000011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 313     | 5349170      | 6,06%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                               | NL00150006R6   | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | EUR | 2898    | 198985,26    | 0,23%  |
| AXA026 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                                       | NL00150004U7   | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | PLN | 18157   | 380570,72    | 0,43%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE00B5BMR087   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 995     | 2328552,17   | 5,76%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 10874   | 4570309,26   | 11,30% |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 2680    | 2147748,06   | 5,31%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309   | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 5296    | 315214,74    | 0,78%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VOXEL S.A.                                             | PLVOXEL00147   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4       | 2425,76      | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 300     | 30525        | 0,08%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG S.A.                                             | PLROBYG00271   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 10      | 9949,9       | 0,02%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                       | PL0338400032   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1       | 100954,33    | 0,25%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PL0226400011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 10      | 10134,9      | 0,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PL0106800017   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 49      | 50082,41     | 0,12%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH S.A.                                          | PLEURCH00037   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5       | 4949,45      | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 15      | 15281,4      | 0,04%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ERBUD S.A.                                             | PLERBUD00079   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 10      | 10224,8      | 0,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00145   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 9       | 9133,2       | 0,02%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00070   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3       | 3223,11      | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATAT S.A.                                              | PLATAL000236   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 12      | 12232,8      | 0,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATAT S.A.                                              | PLATAL000210   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 11      | 11222,64     | 0,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500310   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20      | 17633,6      | 0,04%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 7       | 6144,81      | 0,02%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.            | PLPKBEX00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 10      | 10051,4      | 0,02%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 123     | 119289,09    | 0,29%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500278   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 22      | 17963,88     | 0,04%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Obligacje(SBB)                    | N/D | PL  | PLN | 800     | -610376      | -1,51% |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 280     | 269805,2     | 0,67%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 880     | 1005373,6    | 2,49%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 220     | 220926,2     | 0,55%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 320     | 251500,8     | 0,62%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111738   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5       | 5070,05      | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111720   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 50      | 50379        | 0,12%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111498   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 470     | 421289,2     | 1,04%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 750     | 746332,5     | 1,85%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112728   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 75      | 72721,5      | 0,18%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 440     | 416354,4     | 1,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 591     | 575255,76    | 1,42%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108197   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 147     | 148734,6     | 0,37%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000107611   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 560     | 513699,2     | 1,27%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1050    | 107255,4     | 2,65%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 21US071824AX37 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | USD | USD | -404000 | -1690,689064 | 0,00%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 2EU071824AX37  | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -132000 | 919,4622126  | 0,00%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 11US071824AX37 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -991000 | -16799,66744 | -0,04% |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX37  | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -540000 | 19435,37011  | 0,05%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WITTCHEN S.A.                                          | PLWTCBN00030   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3256    | 110704       | 0,27%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                                             | PLTRFRM000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 103     | 94554        | 0,23%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                                     | PLTLKPL00017   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 23947   | 186403,45    | 0,46%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                             | PLTAURN00011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 94675   | 374913       | 0,93%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                                     | PLSOFTB00016   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1975    | 158098,75    | 0,39%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELITVA S.A.                                           | PLSLVCR00029   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2501    | 170818,3     | 0,42%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                            | PLSHPR000021   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 901     | 37932,1      | 0,09%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                 | PLSELVT00013   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3787    | 190107,4     | 0,47%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                                     | PLRNBWT00031   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1414    | 169962,8     | 0,42%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                     | PLPZU0000011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 24077   | 1240928,58   | 3,07%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                             | PLSTLEX00019   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 18927   | 51670,71     | 0,13%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                                        | PLPLSEP00013   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 454     | 29146,8      | 0,07%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 31US071824AX37 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -154000 | -690,5527868 | 0,00%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |                |     |                                   |     |     |     |       |  |            |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|------------|--------|
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 800   |  | 853592     | 2,11%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108817   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 220   |  | 226580,2   | 0,56%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.          | PLPKO0000016   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 35468 |  | 2231646,56 | 5,52%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2447  |  | 256935     | 0,64%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKNO000018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 20910 |  | 1415397,9  | 3,50%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                               | PLXTRDM00011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8836  |  | 633011,04  | 1,56%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                     | PLPGER000010   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 35720 |  | 256398,16  | 0,63%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKAO00016   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 8033  |  | 1349544    | 3,34%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                                        | PLOPTTC00011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3000  |  | 416850     | 1,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                              | PLONDE000018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 33    |  | 462        | 0,00%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD00001L  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5864  |  | 87842,72   | 0,22%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D   |  | 365785,45  | 0,90%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 575   |  | 515424,25  | 1,27%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD000015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 10555 |  | 158113,9   | 0,39%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                           | PLMOBRK000013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 932   |  | 295910     | 0,73%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                         | PLMLPGR000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 162   |  | 13446      | 0,03%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLKRKO000010   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1236  |  | 571773,6   | 1,41%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS S.A.                                        | PLINTCS00010   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 282   |  | 157074     | 0,39%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                                      | PLGRPRC00015   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 7553  |  | 470551,9   | 1,16%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500260   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 211   |  | 19092,78   | 0,05%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600045   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 25    |  | 25516,5    | 0,06%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PLDINPL000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1542  |  | 626360,4   | 1,55%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB S.A.                                                | PLAB000000118  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 3     |  | 31356,24   | 0,08%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMVDL000012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 868   |  | 152073,6   | 0,38%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                               | PLCCCO0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6823  |  | 839229     | 2,07%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                             | PLBZ000000044  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 921   |  | 498445,2   | 1,23%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | P4 SP. Z O.O.                                          | PL0266100034   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 4     |  | 4150,96    | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMVDL00103   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2     |  | 2059,88    | 0,01%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                   | PLBNFTS00018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 242   |  | 701800     | 1,74%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL0023600011   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 190   |  | 190083,6   | 0,47%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                                   | PLBIG00000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 25900 |  | 242942     | 0,60%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                           | PLBGZ0000010   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1054  |  | 106454     | 0,26%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNBANK S.A.                                            | PLBRE00000012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 466   |  | 296842     | 0,73%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                                      | PLATPRT00018   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6574  |  | 157776     | 0,39%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000046   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2141  |  | 113473     | 0,28%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                       | PLASSE000014   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2582  |  | 131165,6   | 0,32%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1790  |  | 1368401,3  | 3,38%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                          | PLARHCM000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5892  |  | 206220     | 0,51%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00013   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3168  |  | 38396,16   | 0,09%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR000045  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 6401  |  | 655142,35  | 1,62%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                                    | PL11BTS000015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 91    |  | 57239      | 0,14%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                                       | NL0015000A17   | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | PLN | 8284  |  | 173632,64  | 0,43%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                                   | PLECHPS00019   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 23916 |  | 113840,16  | 0,28%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                               | NL0015000686   | N/D | Akcje                             | N/D | NL  | EUR | 1277  |  | 87682,6    | 0,22%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX S.A.                                           | PLBUDMX000013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1     |  | 697        | 0,00%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                   | PLBSK00000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 667   |  | 202768     | 0,50%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CREEPY JAR S.A.                                        | PLCRPJR000019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 224   |  | 109312     | 0,27%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                                            | LU2290522684   | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | EUR | 7032  |  | 499215,6   | 1,23%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                             | LU2237380790   | N/D | Akcje                             | N/D | LU  | PLN | 28670 |  | 1080859    | 2,67%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D   |  | 70405,85   | 0,17%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                                        | PLKETY000011   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 178   |  | 159310     | 0,39%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                                             | DE000ZAL1111   | N/D | Akcje                             | N/D | DE  | EUR | 1312  |  | 123867,98  | 0,31%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PLKGHM0000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4379  |  | 658382,65  | 1,63%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP000000011 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 142   |  | 2426780    | 6,00%  |
| AXA027 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                             | PLFERRO000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 5565  |  | 222600     | 0,55%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D            | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D   |  | 8126,55    | 0,14%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF                         | IE0005BMR087   | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 138   |  | 322954,97  | 5,69%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF               | DE0006289309   | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | DE  | EUR | 701   |  | 41723,1    | 0,74%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP S.A.                                            | PLUNBEP00106   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 30    |  | 3052,5     | 0,05%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PL0163600029   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1     |  | 877,83     | 0,02%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PL01068000017  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 7     |  | 7154,63    | 0,13%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PL00236000011  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20    |  | 20008,8    | 0,35%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL0000210  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 1     |  | 1020,24    | 0,02%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                            | PL0000500286   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5     |  | 4849,15    | 0,09%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE0083XXRP09   | N/D | Tytuly uczestnictwa zagranicznego | N/D | IE  | USD | 1469  |  | 617416,25  | 10,88% |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115697   | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100   |  | 98941      | 1,74%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                                        |               |     |                                   |     |     |     |         |             |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|--------|
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115192  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100     | 114247      | 2,01%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000114393  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20      | 19271,8     | 0,34%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113783  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 340     | 259919,8    | 4,58%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113130  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80      | 80336,8     | 1,42%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATLAL000236 | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 2       | 2038,8      | 0,04%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112736  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 80      | 62875,2     | 1,11%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000112728  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 8       | 7756,96     | 0,14%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000110383  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 100     | 99511       | 1,75%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000109427  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 33      | 31226,58    | 0,55%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000108866  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 38      | 36987,68    | 0,65%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000105391  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 200     | 204296      | 3,60%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.         | PL0GCF0028803 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | PLN | 3       | 152880      | 2,69%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1EU071824AX38 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | EUR | -63000  | 2267,459846 | 0,04%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | 1US071824AX38 | N/D | Instrumenty pochodne              | N/D | PL  | USD | -132000 | -2237,69536 | -0,04% |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | N/D                                                    | N/D           | N/D | Depozyty                          | N/D | N/D | PLN | N/D     | 157257,34   | 2,77%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | XTB S.A.                                               | PLXTRDM00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1196    | 85681,44    | 1,51%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WITTICHEN S.A.                                         | PLWTCN00030   | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 394     | 13396       | 0,24%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                          | PLWRTPL00027  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 291     | 30555       | 0,54%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                             | PLTAURN00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 12779   | 50604,84    | 0,89%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND S.A.                                     | PLSOFTB00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 206     | 16490,3     | 0,29%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SELITVA S.A.                                           | PLSLVCR00029  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 283     | 19328,9     | 0,34%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SHOPER S.A.                                            | PLSHPR000021  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 108     | 4546,8      | 0,08%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS S.A.                                     | PLRNBWT00031  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 181     | 21756,2     | 0,38%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                     | PLPZU0000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 3095    | 159516,3    | 2,81%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POLENERGIA S.A.                                        | PLPLSEP00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 55      | 3531        | 0,06%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.          | PLPKO0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4760    | 299499,2    | 5,28%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.                     | PLPGER000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 4768    | 34224,7     | 0,60%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                           | PLPEKA000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1074    | 180432      | 3,18%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                                            | PLMRBUD00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1273    | 19069,54    | 0,34%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK S.A.                                           | PLMOBRK00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 113     | 35877,5     | 0,63%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLKRK0000010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 139     | 64301,4     | 1,13%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                 | PLKGHM000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 591     | 88856,85    | 1,57%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KĘTY S.A.                                        | PLKETY000011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 19      | 17005       | 0,30%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LPP S.A.                                               | PLLPP00000011 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 19      | 324710      | 5,72%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTER CAR S.A.                                         | PLINTCS00010  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 35      | 19495       | 0,34%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ S.A.                                      | PLGRPRC00015  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1019    | 63483,7     | 1,12%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FERRO S.A.                                             | PLFERRO00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 641     | 25640       | 0,45%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT S.A.                                   | PLECHPS00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2986    | 14213,36    | 0,25%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MLP GROUP S.A.                                         | PLMLPGR00017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 20      | 1660        | 0,03%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A.                                   | PLDMDVL00012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 91      | 15943,2     | 0,28%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA S.A.                                       | PLDINPL00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 206     | 83677,2     | 1,47%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CREEPLY JAR S.A.                                       | PLCRPRJ00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 27      | 13176       | 0,23%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT S.A.                                    | PLCFRPT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 356     | 4314,72     | 0,08%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CCC S.A.                                               | PLCCC0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 919     | 113037      | 1,99%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT S.A.                                        | PLOPTTC00011  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 401     | 55718,95    | 0,98%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN S.A.                                             | PLPKN0000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2824    | 191156,56   | 3,37%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                             | PLBZ000000044 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 98      | 53037,6     | 0,93%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000111498  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 20      | 17927,2     | 0,32%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                   | PLBSK0000017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 78      | 23712       | 0,42%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MBANK S.A.                                             | PLBRE0000012  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 52      | 33124       | 0,58%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                   | PLBNFTS00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 29      | 84100       | 1,48%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS S.A.                                 | PLSELVT00013  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 405     | 20331       | 0,36%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM S.A.                                   | PLBIG0000016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2831    | 26554,78    | 0,47%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000113460  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 35      | 31373,65    | 0,55%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR | FR0010261198  | N/D | Tytuły uczestnictwa zagranicznego | N/D | FR  | EUR | 362     | 290106,27   | 5,11%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                | PL0000115291  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 120     | 128038,8    | 2,26%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                           | PLBGZ00000010 | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 138     | 13938       | 0,25%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.                             | PLSTLEX00019  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2148    | 58604,78    | 0,10%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER S.A.                                      | PLATPRT00018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 796     | 19104       | 0,34%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA S.A.                                     | PLTLKPL00017  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 2710    | 21094,64    | 0,37%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATAL S.A.                                              | PLATAL000046  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 242     | 12826       | 0,23%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                       | PLASSE000014  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 313     | 15900,4     | 0,28%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK S.A.                                              | PLOI63600045  | N/D | Dłużne papiery wartościowe        | N/D | PL  | PLN | 5       | 5103,3      | 0,09%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ARCHICOM S.A.                                          | PLARHCM00016  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 667     | 23345       | 0,41%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK S.A.                                        | PLALIOR00045  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 721     | 73794,35    | 1,30%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ONDE S.A.                                              | PLONDE000018  | N/D | Akcje                             | N/D | PL  | PLN | 1       | 14          | 0,00%  |

Skład portfela dla funduszu UNIQA Emerytura SFIO na dzień 28.06.2024r.



|        |                                                    |                      |      |     |     |                                         |               |     |                            |     |    |     |        |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|-----|----|-----|--------|--------------|--------|
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA S.A.                              | PLTRFRM00018  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 14     | 12852        | 0,23%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS S.A.                     | PL11BTS00015  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 9      | 5661         | 0,10%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V.                        | NL0015000AU7  | N/D | Akcje                      | N/D | NL | PLN | 1110   | 23265,6      | 0,41%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CTP N.V.                                | NL00150006R6  | N/D | Akcje                      | N/D | NL | EUR | 77     | 5287,05      | 0,09%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2EU071824AX38 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL | EUR | -26000 | 181,1061934  | 0,00%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INPOST S.A.                             | LU2290522684  | N/D | Akcje                      | N/D | LU | EUR | 925    | 65667,58     | 1,16%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME              | LU2237380790  | N/D | Akcje                      | N/D | LU | PLN | 3851   | 145182,7     | 2,56%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.            | 2US071824AX38 | N/D | Instrumenty pochodne       | N/D | PL | USD | -76000 | -318,0504179 | -0,01% |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ZALANDO SE                              | DE000ZAL1111  | N/D | Akcje                      | N/D | DE | EUR | 167    | 15766,73     | 0,28%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611  | N/D | Długie papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 23     | 21098,36     | 0,37%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197  | N/D | Długie papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 3      | 3035,4       | 0,05%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MIRBUD S.A.                             | PLMRBUD0001L  | N/D | Akcje                      | N/D | PL | PLN | 782    | 11714,36     | 0,21%  |
| AXA028 | UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | UNIQA Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817  | N/D | Długie papiery wartościowe | N/D | PL | PLN | 40     | 41196,4      | 0,73%  |