

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikatory instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniająca
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 800,00	3 811 077,58	0,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13,00	1 299 822,55	0,29%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 004 349,81	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 947,47	0,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	100,00	442 580,48	0,10%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powsezchny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	43,00	4 302 090,36	0,95%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 001 018,25	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	901 255,62	0,20%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	699 947,81	0,16%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 040 800,00	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 353 294,24	0,30%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	600,00	599 922,84	0,13%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND000067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	2 999 945,98	0,66%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 499 953,40	0,33%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRHNP00458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 973 239,31	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	270,00	1 147 993,87	0,25%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volksswagen Bank Polska SA	PLVWGB000126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	25,00	2 499 985,13	0,55%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	400,00	1 725 869,79	0,38%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 004 329,99	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 899 900,00	1,53%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	300,00	1 144 272,61	0,25%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	18 600,00	1 876 368,00	0,42%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000051	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 040 941,46	1,56%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	1 999 738,01	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 977,93	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000132	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	2 999 992,06	0,66%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFKT00043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 000 017,58	1,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	4 014 704,10	0,89%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	41,00	4 100 185,33	0,91%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS000048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 490,00	2 492 220,37	0,55%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK000136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	425 191,58	0,09%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL000164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80,00	799 949,77	0,18%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4,00	1 999 924,43	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	490 376,36	0,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	2 999 986,67	0,66%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP000025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	1 002 891,76	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 913,18	0,89%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5,00	2 532 800,24	0,56%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	2 001 612,59	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS000308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 999 778,09	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 940,70	0,66%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	1 999 997,65	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 999 998,02	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 901,93	0,62%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	ARH0623	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 992,82	0,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	37,00	3 699 916,32	0,82%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	350,00	1 523 089,36	0,34%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	49 723,00	48 952 293,50	10,84%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS000029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	299 992,48	0,07%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 992,10	0,22%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRHNP000573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	4 999 750,75	1,11%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 300,00	5 626 295,30	1,25%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 500,00	6 453 228,51	1,43%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8,00	3 999 861,12	0,89%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 999 998,51	0,44%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRHNP000391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 010 042,64	1,77%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRRHNP000409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 006 343,76	0,67%	
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 700,00	1 721 085,38	0,38%	

13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	X51082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		200,00	892 555,18	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	X51496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR		300,00	1 296 269,82	0,29%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyń SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	999 943,13	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		7,00	3 499 882,96	0,78%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		30 000,00	29 820 000,00	6,61%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 900,00	1 900 001,46	0,42%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	N/D	DNP0622	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		25,00	2 499 998,04	0,55%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		15,00	1 169 526,79	0,26%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		100,00	999 912,71	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 953,95	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	X50783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD		500,00	1 970 732,22	0,44%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		100,00	999 999,96	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	X51577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		100,00	436 906,61	0,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		190,00	807 871,71	0,18%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL00103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		700,00	699 974,10	0,16%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		250,00	2 293 743,13	0,51%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 500,00	2 499 990,97	0,55%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5 000,00	5 075 500,00	1,12%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 940,36	0,11%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		4 000,00	4 009 864,67	0,89%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		21,00	2 100 394,33	0,47%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 500,00	1 505 975,51	0,33%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN		6,00	2 999 996,54	0,66%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		31 500,00	31 522 050,00	6,98%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10,00	1 009 002,64	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		7,00	3 545 233,03	0,79%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	X52013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR		500,00	2 146 966,61	0,48%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		11 000,00	11 379 985,47	2,52%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		14 000,00	13 937 000,00	3,09%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	X51082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		400,00	1 701 102,74	0,38%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	X51325078308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR		100,00	443 240,81	0,10%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		875,00	874 974,95	0,19%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		9 615,00	971 788,05	0,22%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	X51599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR		200,00	924 044,64	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		7,00	3 499 986,52	0,78%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 850,00	1 849 893,12	0,41%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		16 461,00	15 993 507,60	3,54%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	X51795409082	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR		200,00	880 611,31	0,20%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	72 877,44	0,02%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	2 209,59	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	56 646,33	0,01%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		872 885,77	0,19%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		1 838,50	0,00%
13876	SGB Bankowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		159 024,34	0,04%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	499 985,03	0,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		5,00	499 997,08	0,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10 050,00	9 764 580,00	17,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 062 600,00	3,60%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	X50783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD		400,00	1 576 585,78	2,75%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 987,26	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	X51849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		350,00	1 505 753,32	2,63%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	188 661,55	0,33%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10,00	10 007,00	0,02%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3 000,00	3 069 000,00	5,36%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	2 033 200,00	3,55%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 974,28	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU9 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR		2,00	1 468 215,60	2,57%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		6,00	600 001,09	1,05%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLMRHHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		5,00	499 975,08	0,87%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		900,00	902 970,00	1,58%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 999,79	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		4,00	399 945,40	0,70%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 000,00	200 806,21	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTG0000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		200,00	850 325,12	1,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	X52013678086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR		100,00	444 170,72	0,78%

17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		800,00	812 080,00	1,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545A157	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD		50,00	423 546,68	0,74%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	201 580,00	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		500,00	607 823,00	1,06%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS157960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		100,00	436 906,61	0,76%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		300,00	299 972,37	0,52%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		100,00	425 195,62	0,74%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000515	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		120,00	510 223,88	0,89%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		150,00	675 941,72	1,18%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR		250,00	1 081 979,87	1,89%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		100,00	101 300,00	0,18%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 300,00	1 341 990,00	2,34%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3,00	300 434,98	0,52%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 994,99	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Łotwa	XS1501554874	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Łotwa	EUR		100,00	436 114,88	0,76%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 988,63	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		10 200,00	10 138 800,00	17,72%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	1 085 600,00	1,90%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR		400,00	1 704 472,03	2,98%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBI000055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 997,21	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR		200,00	850 551,37	1,49%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2 200,00	3 033 514,04	5,30%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	51 157,28	0,09%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN		1,00	42 266,88	0,07%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	N/D		2 135,28	0,00%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		558 921,11	0,98%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D		551 674,95	0,96%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		199 324,56	0,35%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D		674 529,42	1,18%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D		814 583,75	1,42%
17056	SGB Dłużny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D		202,77	0,00%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPAMS	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		2 720,00	1 485 465,11	95,91%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	1 016,12	0,07%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	251,34	0,02%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	18 639,97	1,20%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		1 774,99	0,11%
16063	SGB Zagraniczny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		39 714,55	2,56%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxemburg SA	LU0101441086	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR		17 500,00	8 454 464,20	93,74%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(354,24)	0,00%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(993,55)	-0,01%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	118 148,75	1,31%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		1 027,45	0,01%
16062	UniAkcje Biopharma	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		430 916,30	4,78%
15402	UniAkcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Luxemburg SA	LU0054735278	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Luksemburg	EUR		800,00	5 664 650,46	94,18%
15402	UniAkcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	74 559,89	1,24%
15402	UniAkcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		43 175,27	0,72%
15402	UniAkcje: Daleki Wschód	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		221 703,66	3,69%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008007519	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		15 100,00	6 026 942,12	46,11%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPA8	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		7 900,00	5 630 825,80	43,08%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757740	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Niemcy	EUR		2 000,00	600 807,60	4,60%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	172 061,29	1,32%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	(10 565,86)	-0,08%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D		17 390,77	0,13%
16064	UniAkcje Selektywny Globalny	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D		630 675,53	4,83%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		550,00	541 475,00	9,86%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PolSKI Concern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		1 000,00	100 760,00	1,83%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	250 375,00	4,56%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		15,00	137 624,59	2,51%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		200,00	201 891,55	3,68%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		70,00	70 298,69	1,28%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN		1,00	500 492,23	9,11%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		3,00	300 062,82	5,46%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	200 000,36	3,64%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		2,00	199 987,66	3,64%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		200,00	199 994,01	3,64%
19039	UniAktywa Polskie	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105441	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN		250,00	253 400,00	4,61%



16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 000,00	901 992,77	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	500,00	499 979,08	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	150,00	637 793,45	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATA000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 500 075,14	0,14%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	88 291,00	85 783 535,60	4,79%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Developer SA	PLLKMDEV00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 962,17	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Słowacja	EUR	240,00	1 101 939,82	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 199 897,52	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 000 000,00	0,34%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	2 400,00	9 459 514,67	0,53%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	999 958,53	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWVGB00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	23,00	2 299 986,32	0,13%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 682 479,64	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200 672,00	197 561 584,00	11,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2 200,00	2 202 709,18	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 462 745,33	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	TUR	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	300,00	1 182 542,43	0,07%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	500,00	2 157 337,24	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	9,00	4 506 578,04	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 432,00	5 632 328,01	0,31%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT0000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	850,00	3 614 157,31	0,20%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	170,00	1 699 893,27	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD00150	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 733,13	0,11%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	XS1696445516	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	200,00	932 376,86	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 016 500,00	0,28%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR	700,00	3 050 518,31	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000190	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40 968,00	14 455 620,24	0,23%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 700,00	7 660 672,78	0,43%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	850,00	3 672 764,50	0,21%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	41 700,00	41 512 350,00	2,32%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	200,00	199 640,93	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 623,00	4 416 871,64	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	104,00	10 405 479,39	0,58%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBHPH00192	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 936,12	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000166	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 811,00	2 197 676,36	0,12%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	500,00	3 991 860,58	0,22%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 300,00	460 000,00	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	800,00	2 875 609,76	0,16%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	973,00	973 420,95	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	400,00	1 829 104,95	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	400,00	1 532 977,33	0,09%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	10 129 237,24	0,57%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 499 998,46	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	150,00	693 033,48	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 947,47	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	473 278,64	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	100,00	496 693,55	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	425 191,58	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS157960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	700,00	3 058 346,24	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	277,00	27 951 869,90	1,56%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	EUR	1 200,00	5 302 521,23	0,30%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50,00	4 999 948,45	0,28%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 039 500,00	0,28%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	75,00	7 499 966,99	0,42%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT0000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	850 395,20	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	42,00	20 999 297,75	1,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	1 499 989,04	0,08%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 250,00	12 499 987,60	0,70%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	4 999 996,28	0,28%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 000 000,77	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60,00	6 024 775,85	0,34%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	203,00	20 311 678,44	1,14%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	10,00	196 505,83	0,01%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	24,00	2 405 341,71	0,13%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	106 400,00	106 474 480,00	5,95%

16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 518 583,28	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	65 550,00	66 295 424,32	3,70%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713475306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	400,00	1 978 421,58	0,11%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	900,00	3 073 611,53	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 938 000,00	0,61%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 950,00	6 949 785,31	0,39%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 451 881,78	0,14%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	675,00	3 012 373,73	0,17%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 499 664,51	0,25%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	7 024 876,39	0,39%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 701,81	0,14%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 000,00	8 999 822,09	0,50%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	18 000,00	1 819 260,00	0,10%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitalowa Fasing SA	PLFSING00036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	1 000 003,04	0,06%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	199 996,02	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 990,00	598 000,00	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCD000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	80,00	340 146,35	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHLCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 978,00	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV500029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	499 987,46	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	250,00	878 327,53	0,05%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTCD000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	150,00	637 743,83	0,04%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	375,19	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 658,26	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	410 159,93	0,02%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(1 478,51)	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	525 939,38	0,03%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	4 357 395,48	0,24%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	620,15	0,00%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 803 230,88	0,16%
16770	UniAktywny Dochodowy	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	3 805,57	0,00%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	235 183,48	2,23%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	400,00	407 142,00	3,86%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	2 000,00	199 990,28	1,90%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	List zastawny	N/D	Polska	EUR	1 300,00	1 300 119,05	12,32%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	AB SA	PLABO0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4,00	9 318,77	0,09%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	188 132,73	1,78%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	116 204,67	1,10%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	188 143,03	1,78%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	486 651,43	4,61%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	750,00	750 133,50	7,11%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	47 031,08	0,45%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	117 591,60	1,11%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MPL Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	290,00	289 997,02	2,75%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Globe Trade Centre SA	PLGTCD000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	300,00	299 973,58	2,84%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	188 140,16	1,78%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	47 030,64	0,45%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	238 222,88	2,26%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	250,00	262 392,75	2,49%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	70 554,31	0,67%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	148,00	6 961,43	0,07%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8,00	188 297,62	1,78%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	240 334,54	2,28%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Allior Bank SA	PLALIOR000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	195 627,47	1,85%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	500,00	507 370,00	4,81%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	235 182,07	2,23%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	235 182,40	2,23%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	70 547,20	0,67%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	200,00	203 240,80	1,93%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	600,00	607 077,00	5,75%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	KRUK SA	PLKRRK000507	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	199 996,28	1,90%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	235 179,37	2,23%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1084838496	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	100,00	100 081,80	0,95%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1,00	117 971,40	1,12%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	750,00	767 583,00	7,28%
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	300,00	302 958,60	2,87%

8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	182 033,52	1,73%	
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	ČESKA EXPORTNI BANKA AS	X51082830255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Czechy	EUR	500,00	502 161,00	4,76%	
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	(11 248,83)	-0,11%	
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	134,01	0,00%	
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	42 917,12	0,41%	
8920	UniEuro	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	EUR	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	62 845,85	0,60%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 187 800,00	2,66%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	450,00	1 506 983,63	0,65%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	44 822,00	43 549 055,20	18,71%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	200,00	850 387,33	0,37%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	X51751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR	500,00	2 178 941,65	0,94%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	X51768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 808 945,37	0,78%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	600,00	2 299 466,00	0,99%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 475 250,00	2,35%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 046 000,00	2,17%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	13 000,00	13 297 700,00	5,71%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	42 800,00	42 136 600,00	18,11%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 952 000,00	3,42%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	X51843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1 100,00	4 687 298,07	2,01%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	X51613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	731 372,66	0,31%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	X51970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	300,00	1 408 138,67	0,61%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	650,00	6 523 894,17	2,80%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT220921T18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	18 000,00	997 425,90	0,43%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGT00000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	450,00	1 913 330,01	0,82%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	750,00	2 357 023,55	1,01%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	12 000,00	680 505,00	0,29%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkije Sinai Kalkinema Bankasi AS	X51750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	500,00	1 707 561,96	0,73%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	X51768074319	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 300 799,72	0,99%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 534 500,00	0,66%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 323 000,00	4,44%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT150120T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	50 000,00	3 091 437,00	1,33%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	X51843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	200,00	848 315,67	0,36%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU9 Comdty	Kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(7 341 078,00)	-3,15%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	X50783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	2 500,00	9 853 661,12	4,23%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12,00	480 000,00	0,21%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15,00	1 500 002,73	0,64%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	9 999 988,23	4,30%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 100,00	4 984 148,60	2,14%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT100719T18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	1 934 772,93	0,83%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 988,00	1 987 940,48	0,85%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3,00	1 499 943,32	0,64%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	11 629,52	0,00%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	172 103,07	0,07%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 311,55	0,00%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	749 775,48	0,32%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(116 662,75)	-0,05%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	PLN	1,00	280 247,98	0,12%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	32 265,84	0,01%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	8 055 345,95	3,46%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	893 934,51	0,38%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	3,40	0,00%	
10177	UniObligacje Aktywne	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	651,57	0,00%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 821,61	0,23%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 701,79	0,34%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 999 990,08	0,84%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 460,00	6 459 169,22	0,54%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0821	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 999 101,17	0,84%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	9 998 890,45	0,84%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD010176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	6 999 165,06	0,59%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	ARH0623	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 928,20	0,42%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	N/D	DNP0622	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25,00	2 499 998,04	0,21%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	160,00	12 365 127,42	1,04%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	1 250 000,00	0,10%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP000085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 300,00	14 483 294,03	1,21%	
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 534,92	0,42%	

7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0120	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	10 000 694,36	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	290,00	29 026 397,29	2,43%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 008 145,97	0,67%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 500,00	16 499 940,43	1,38%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	24 956 220,52	2,09%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	80,00	39 959 081,24	3,35%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 764 090,83	1,66%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	335,00	33 499 964,69	2,81%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14 200,00	14 098 452,08	1,18%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00508	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	52 650,00	53 308 216,29	4,47%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	9 999 896,91	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	29,00	14 536 884,00	1,22%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11,00	5 499 904,77	0,46%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	678,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBSI00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 300,00	9 301 325,93	0,78%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRVS00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 849,56	0,50%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	31 000,00	30 999 071,94	2,60%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66,00	33 079 864,05	2,77%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	314,00	31 479 025,23	2,64%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 600,00	12 598 314,30	1,06%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	46,00	22 999 230,87	1,93%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	850,00	8 500 312,50	0,71%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLD000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	32 000,00	31 999 657,22	2,68%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 998 984,24	2,43%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350,00	3 512 250,00	0,29%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 007,70	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 800,00	3 800 549,84	0,32%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	350,00	34 984 693,58	2,93%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 032 048,73	1,18%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00135	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	2 999 841,05	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 579,77	0,34%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 735,95	0,50%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	28 000,00	28 591 793,88	2,40%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 984,75	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLABO0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	7 920 026,44	0,66%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	10 000 032,12	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGERO00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 999 406,98	2,51%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	545,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	129,00	12 974 919,72	1,09%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLABO0000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	2 999 969,04	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 200,00	1 040 000,00	0,09%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Fasing Gr Kapitalowa Fasing SA	PLFSING00036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 000 009,11	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	12 500,00	12 549 127,50	1,05%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBSI00048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 000 025,67	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	N/D	STD0520	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	320,00	31 999 494,44	2,68%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	73,00	7 300 093,24	0,61%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	586,00	58 634 102,84	4,91%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	700,00	6 999 560,53	0,59%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 700,00	9 699 641,12	0,81%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	270,00	27 012 239,86	2,26%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00033	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	6,00	3 004 752,84	0,25%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDVL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 999 944,81	0,17%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	15 193 855,86	1,27%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	52 500,00	52 963 168,04	4,44%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hawe SA	N/D	HWE0815	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	-	0,00%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 679,00	0,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inco SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 340,00	2 339 807,45	0,20%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 250,00	12 519 546,18	1,05%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	5 000,00	4 999 848,25	0,42%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHNP00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	126,00	12 595 316,65	1,06%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	800,00	7 339 978,01	0,62%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	5 022 318,15	0,42%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	15 328 536,97	1,28%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	10,00	5 016 831,19	0,42%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 993,83	0,50%



7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 200,00	4 200 116,72	0,35%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	17 149 070,24	1,44%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	220,00	21 998 934,02	1,84%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	23 990,00	24 426 609,71	2,05%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLLKMDW00080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 900,00	4 899 938,21	0,41%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFIP00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 569,00	8 336 002,64	0,70%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	250,00	2 499 981,74	0,21%
7102	UniProfit Plus	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 393 844,64	0,20%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H3003	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	3 700,00	478 528,04	7,62%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Peru	USD	50,00	302 245,19	4,81%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642882819	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	1 800,00	760 220,70	12,11%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4642865178	N/D	Jednostki uczestnictwa	N/D	Stany Zjednoczone	USD	4 200,00	724 310,93	11,54%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	15,00	127 064,00	2,02%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0J53W6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	7 000,00	435 641,32	6,94%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	516 150,00	8,22%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	1 165 920,00	18,57%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	650,00	660 790,00	10,53%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MG00000V0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	MXN	15 000,00	287 893,96	4,59%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	MX0MG00000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	MXN	15 000,00	290 807,71	4,63%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	53 505,00	0,85%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	6 212,15	0,10%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	9 660,45	0,15%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/MXN	1,00	(9 435,43)	-0,15%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	425,08	0,01%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	13 639,84	0,22%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	47 922,11	0,76%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	43 883,58	0,70%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	THB	N/D	177,81	0,00%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	MXN	N/D	67,14	0,00%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	ZAR	N/D	4,90	0,00%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	882,46	0,01%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	2,16	0,00%
19642	UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	9,67	0,00%