

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny 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
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	3 000,00	199 427,30	0,78%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	492 211,52	1,93%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 000,00	100 000,00	0,39%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 908,00	255 216,00	1,00%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	15 102,00	135 918,00	0,53%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 750,00	462 550,00	1,81%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	85 542,00	225 830,88	0,88%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capgemini SA	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 600,00	748 011,84	2,93%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dassault Systemes SA	FR0000130650	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 000,00	598 256,40	2,34%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 962,00	289 226,00	1,13%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	9 008,00	329 692,80	1,29%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	1 500,00	206 455,86	0,81%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	800,00	506 158,08	1,98%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 194,00	1 112 190,03	4,36%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	900,00	617 262,84	2,42%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 500,00	1 193 500,00	4,68%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 400,00	476 000,00	1,87%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 050,00	938 458,92	3,68%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 773,00	233 361,80	0,91%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	Szwajcaria	CHF	450,00	470 440,87	1,84%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	28 000,00	1 202 880,00	4,71%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	400,00	881 694,72	3,45%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 628,00	308 977,20	1,21%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	1 500,00	224 842,20	0,88%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 000,00	719 200,00	2,82%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 805,00	233 332,50	0,91%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	4 000,00	165 458,88	0,65%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 900,00	709 840,00	2,78%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Total SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	2 500,00	520 072,75	2,04%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Groep NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	10 000,00	433 193,76	1,70%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lena Lighting SA	PLLENAL00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	26 898,00	83 383,80	0,33%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	24 000,00	1 053 600,00	4,13%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 500,00	955 400,00	3,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	Szwajcaria	CHF	4 750,00	699 539,37	2,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTR00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 000,00	165 900,00	0,65%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	600,00	693 926,40	2,72%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Covestro AG	DE0006062144	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	1 000,00	187 555,72	0,73%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LMVM Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	650,00	1 027 166,27	4,02%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	18 844,00	516 325,60	2,02%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BNP Paribas SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	2 500,00	441 463,90	1,73%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	1 550,00	1 209 902,35	4,74%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 000,00	103 450,00	0,41%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 945,00	184 943,00	0,72%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 500,00	507 816,36	1,99%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	253 344,88	0,99%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	2 288 872,31	8,97%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	3 764,43	0,01%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	2 710,67	0,01%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	7 486,65	0,03%	
13782	UniAkcje Dywidendowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	2 140,93	0,01%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 284,00	2 648 732,00	2,54%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 603,00	548 039,80	0,53%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	146 825,00	2 158 327,50	2,07%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 094,00	4 393 224,00	4,22%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Witthen SA	PLWITCHN00030	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	58 661,00	885 781,10	0,85%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Bank Komorek Macierzystych SA	PLPBKM000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	21 558,00	1 418 516,40	1,36%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	Szwajcaria	CHF	6 000,00	883 628,68	0,85%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	18 853,00	3 836 585,50	3,69%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 112,00	1 985 456,00	1,91%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 490,00	1 200 650,00	1,15%	
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	862 212,00	2 276 239,68	2,19%	

7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	73 000,00	1 397 950,00	1,34%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	89 000,00	832 150,00	0,80%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 756,00	1 137 800,00	1,09%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	25 787,00	1 609 108,80	1,55%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	25 014,00	1 373 268,60	1,32%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Blirt SA	PLBLIRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	57 104,00	44 541,12	0,04%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	83 305,00	538 150,30	0,52%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 613,00	1 559 194,00	1,50%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 170,00	799 505,00	0,77%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	97 034,00	4 284 051,10	4,12%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	186 188,00	1 675 692,00	1,61%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	28 880,00	3 777 504,00	3,63%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailleron SA	PLWINDM900010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	97 809,00	802 033,80	0,77%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	209 496,00	1 898 033,76	1,82%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	518 657,00	2 069 441,43	1,99%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	106 535,00	3 941 795,00	3,79%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Mablon SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 073,00	1 754 803,50	1,69%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	108 053,00	2 377 166,00	2,28%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	67 401,00	1 995 069,60	1,92%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 500,00	1 581 744,00	1,52%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	44 695,00	1 635 837,00	1,57%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	116 710,00	1 809 005,00	1,74%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	69 000,00	2 594 400,00	2,49%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	376 964,00	1 752 882,60	1,68%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 404,00	2 857 360,00	2,74%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 841,00	4 956 497,00	4,76%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	428 775,00	3 989 751,38	3,83%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	55 107,00	2 264 897,70	2,18%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Stalexport Autostrady SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	279 444,00	965 479,02	0,93%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	9 540,00	1 692 396,00	1,63%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	158 757,00	1 481 996,60	1,42%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	244 419,00	1 280 755,56	1,23%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	46 992,00	2 716 137,60	2,61%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRK00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	304 944,00	1 311 259,20	1,26%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Synekta SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	100 409,00	1 536 257,70	1,48%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	6 417,33	0,01%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D		346,85	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	PLN	N/D		1 713 089,17	1,65%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	GBP	N/D		1,42	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D		0,01	0,00%
7120	UniAkcje Małych i Średnich Spółek	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	TRY	N/D		651,20	0,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 000,00	915 600,00	3,23%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	US69343P1057	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	8 000,00	2 547 808,64	9,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Novolipetsk Steel (NLMK)	US67011E2046	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	5 000,00	476 034,00	1,68%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 000,00	859 200,00	3,03%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	730 000,00	2,58%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosneft Oil Company	US67812M2070	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	15 000,00	366 826,20	1,30%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPPTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 000,00	651 000,00	2,30%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 357,00	457 261,55	1,62%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	10 000,00	1 488 948,00	5,29%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	13 000,00	957 956,61	3,38%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 382,00	384 134,00	1,36%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 672,00	270 041,60	0,95%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 000,00	899 200,00	3,18%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606206	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	10 000,00	876 327,20	3,10%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	776,00	495 088,00	1,75%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAERELG1G3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	220 000,00	1 102 158,86	3,89%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PJSC Polys	US73181M1172	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	5 000,00	866 568,56	3,06%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	8 000,00	1 449 081,60	5,12%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	2 000,00	299 066,40	1,06%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	X5 Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	5 593,00	728 782,67	2,57%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sberbank of Russia	US80585Y3080	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	15 000,00	869 182,08	3,07%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PHILIP MORRIS CR	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	300,00	681 172,80	2,41%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	60 000,00	141 000,00	0,50%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 000,00	792 000,00	2,80%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	150 000,00	620 231,70	2,19%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	25 279,00	1 109 748,10	3,92%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	US3682872078	N/D	ADR	N/D	Rosja	USD	30 000,00	828 859,20	2,93%

7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	500 000,00	1,77%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	10 000,00	505 193,95	1,78%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 500,00	934 000,00	3,30%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	12 000,00	1 651 646,88	5,83%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	1 240 941,60	4,38%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	88 760,92	0,31%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	327,91	0,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	3 561,88	0,01%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 370 856,53	4,84%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	GBP	N/D	34,55	0,00%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	6 612,08	0,02%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	111 350,42	0,39%
7112	UniAkcje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	66,68	0,00%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	TRAAKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	222 000,00	974 055,41	3,64%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Telekomunikasyon AS	TRETTLK00013	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	100 000,00	327 290,50	1,22%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	TRATOASO91H3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	15 434,00	191 553,15	0,72%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	BIM Birlesik Magazalar AS	TREBIMM00018	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	31 160,00	1 574 184,35	5,89%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	TRAGARAN91N1	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	262 700,00	1 528 897,71	5,72%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAV Havalimanlari Holding AS	TRETAHVH00018	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	11 000,00	192 200,54	0,72%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Soda Sanayii AS	TRASODAS91E5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	130 000,00	537 534,14	2,01%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TRATCELL91M1	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	78 722,00	643 358,77	2,41%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Coca-Cola Icecek AS	TRECOLA00011	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	12 600,00	245 798,41	0,92%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Axelsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	TRAASELS91H2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	96 800,00	1 128 622,08	4,22%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Tuborg Bira ve Malt Sanay	TRATBORG91A4	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	3 426,00	17 274,64	0,06%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Trakya Cam Sanayii AS	TRATRCKM91F7	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	291 164,00	560 449,06	2,10%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRATUPRS91E8	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	15 700,00	1 156 916,83	4,33%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS	TREKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	15 507,00	531 649,59	1,99%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Sasa Polyester Sanayi AS	TRASASAW91E4	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	84 424,00	364 950,35	1,36%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	TRALOGOW91U2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	6 716,00	184 290,76	0,69%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arçelik AS	TRAAARCL91H5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	37 207,00	465 397,43	1,74%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRAAOTOS91H6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	12 010,00	478 307,20	1,79%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	TRAKRDMR91G7	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	122 093,00	177 247,78	0,66%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enka Insaat ve Sanayi AS	TREENKA00011	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	127 552,00	448 052,17	1,68%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Tekfen Holding AS	TRETKH00012	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	506 295,72	1,89%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Koc Holding AS	TRAKCHOL91O8	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	20 000,00	225 149,94	0,84%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi	TRATHYAO91M5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	44 820,00	373 555,25	1,40%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	TRASISEW91Q3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	264 906,00	892 765,01	3,34%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	TREVKFB00019	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	297 300,00	793 842,14	2,97%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Haci Omer Sabanci Holding AS	TRASAHOL91O5	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	54 500,00	299 172,68	1,12%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Petkim Petrokimya Holding AS	TRAPETKM91E0	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	192 000,00	503 962,56	1,88%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRAEREG91G3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	423 806,00	2 123 188,81	7,94%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRAYKBNK91N6	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	87 200,00	136 199,51	0,51%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	TRAIISCTR91N2	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	146 000,00	563 950,70	2,11%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dogtas Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AS	TRAKLBM091C0	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	75 000,00	48 121,43	0,18%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	TREPEGS00016	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	10 000,00	283 738,18	1,06%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Migros Ticaret AS	TREMGTI00012	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	30 000,00	262 091,64	0,98%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TREULKR00015	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	42 674,00	537 375,89	2,01%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	1 969 000,00	7,36%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	TREEGY000017	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	84 000,00	61 517,65	0,23%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Brisa Bridgestone Sabancisi Sanayi ve Tica	TRABRISA91E3	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	45 097,00	173 026,00	0,65%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	282 875,00	403 328,83	1,51%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	N/D	A5Q9 Index	Kontrakt terminowy	N/D	Turcja	TRY	300,00	2 414 334,53	9,03%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	6 537,02	0,02%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	3 697 837,64	13,83%
13764	UniAkcje: Turcja	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	2 286 962,97	8,55%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 378,00	1 828 520,00	1,99%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicky Recycling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	349 018,00	1 500 777,40	1,63%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 430,00	2 942 280,00	3,20%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	41 913,00	1 534 015,80	1,67%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	47 252,00	1 748 324,00	1,90%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PL0GF0016766	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	52,00	2 387 840,00	2,60%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 859,00	4 430 522,40	4,82%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Clech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	27 575,00	1 133 332,50	1,23%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	61 360,00	2 538 139,22	2,76%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wielton SA	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	135 975,00	1 223 775,00	1,33%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 516,00	1 365 698,40	1,48%

7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	415 641,00	1 932 730,65	2,10%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 000,00	2 204 236,80	2,40%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	202 664,00	8 706 445,44	9,47%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	206 347,00	1 869 503,82	2,03%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	109 144,00	1 604 416,80	1,74%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powsechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	173 196,00	7 603 304,40	8,27%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	19 780,00	1 443 940,00	1,57%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	34 136,00	4 464 988,80	4,85%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 349,00	3 177 875,10	3,46%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	33 996,00	900 894,00	0,98%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	52 443,00	1 153 746,00	1,25%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	280 500,00	0,30%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 720,00	1 571 020,00	1,71%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	27 297,00	5 923 449,00	6,44%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 878,00	1 493 279,60	1,62%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	40 000,00	1 766 000,00	1,92%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	53 980,00	6 067 352,00	6,60%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 500,00	1 581 744,00	1,72%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 052,00	718 824,80	0,78%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 403,00	1 150 214,00	1,25%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	523 025,00	1 380 786,00	1,50%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	23 141,00	1 940 604,26	2,11%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 464,00	1 123 200,00	1,22%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vistula Group SA	PLVSTL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	210 807,00	841 119,93	0,91%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	518 818,25	0,56%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 022 500,33	1,11%
7116	UniAkcje Wzrostu	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	114 850,41	0,12%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Chorwacja	XS0464257152	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	500,00	507 049,00	3,13%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2,00	267 828,71	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Serbia	XS0893103852	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	USD	500,00	506 786,50	3,13%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	107 123,32	0,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5,00	133 916,59	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Luksemburg	USD	500,00	503 346,50	3,11%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	267 821,48	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	133 915,00	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	182 940,00	1,13%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	10 713,52	0,07%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	1 000,00	1 055 674,00	6,53%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rumunia	US77586TAA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	125,00	275 161,75	1,70%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US9127965593	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	694 476,30	4,29%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	50,00	33 479,75	0,21%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	US731011AR30	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	1 050,00	1 051 914,15	6,50%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	300,00	80 350,58	0,50%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5,00	134 113,18	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796RT85	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	494 748,50	3,06%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Dom Development SA	PLDMVDL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	133 915,31	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912796SC42	N/D	Bon skarbowy	N/D	Stany Zjednoczone	USD	7 000,00	698 368,30	4,32%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Rosja	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	2,00	427 842,80	2,64%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	600,00	159 852,39	0,99%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Skarb Państwa	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	2 688,83	0,02%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1760780731	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	200,00	184 558,60	1,14%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1,00	133 913,58	0,83%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	N/D	BYD0429	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	145 115,86	0,90%

11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	211 742,99	1,31%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	300,00	316 398,00	1,96%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912828W713	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Stany Zjednoczone	USD	5 000,00	508 003,50	3,14%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	USA	US912828XX34	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Stany Zjednoczone	USD	10 000,00	1 010 190,00	6,24%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16,00	428 560,19	2,65%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	187 487,31	1,16%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Miasto Poznań	N/D	POZ1226V	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	272 702,54	1,69%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	535 676,99	3,31%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	267 836,45	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	307 942,20	1,90%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	400,00	907 535,20	5,61%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	10,00	267 836,42	1,66%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	500,00	510 799,50	3,16%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(21 141,71)	-0,13%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 897 326,80	11,73%
11100	UniDolar	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	USD	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	22 334,44	0,14%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atende SA	PLATMSI00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	341 496,00	1 263 535,20	0,25%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	24 486,00	2 943 217,20	0,59%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	151 511,00	12 705 712,46	2,53%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	969 012,00	9 325 771,49	1,86%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	141 669,00	1 322 480,12	0,26%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 000,00	289 000,00	0,06%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	75 263,00	3 232 545,85	0,64%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	63 411,00	12 904 138,50	2,57%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Arteria SA	PLARTER00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	71 402,00	327 021,16	0,07%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	57 450,00	10 628 250,00	2,11%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT000015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	24 481,00	9 694 476,00	1,93%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	300 000,00	26 970 000,00	5,36%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MANGATA HOLDING SA	PLZTKMA00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 862,00	293 512,00	0,06%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	255 000,00	28 662 000,00	5,70%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	320 000,00	9 446 400,00	1,88%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	105 038,00	5 461 976,00	1,09%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	76 073,00	2 285 993,65	0,45%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	15 000,00	1 314 505,80	0,26%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zespół Elektrociepłowni Wrocław "Kogeneracja" SA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 270,00	723 775,00	0,14%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 052 225,00	45 203 586,00	8,99%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 671 356,00	8 899 970,70	1,77%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SANOK RUBBER COMPANY SA	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	759 000,00	0,15%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	15 052,00	9 523 364,28	1,89%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	179 927,00	2 375 036,40	0,47%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alumetal SA	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	61 110,00	2 285 514,00	0,45%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	210 000,00	27 468 000,00	5,46%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLBMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	451 613,00	1 061 290,55	0,21%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	256 047,00	3 763 890,90	0,75%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	2 500,00	5 510 592,00	1,10%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	301 883,00	2 735 059,98	0,54%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	67 592,00	2 795 924,15	0,56%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	66 010,00	24 661 336,00	4,91%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	51 646,00	8 686 857,20	1,73%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	27 305,00	9 283 700,00	1,85%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	180 000,00	9 000 000,00	1,79%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	14 678,00	414 653,50	0,08%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00032	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	32 723,00	968 600,80	0,19%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	54 458,00	2 238 223,80	0,45%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	987 596,00	43 355 464,40	8,62%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	107 000,00	23 219 000,00	4,62%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	5 000,00	7 901 279,00	1,57%
7103	Unikورونا Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	171 350,00	12 508 550,00	2,49%

7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	30 000,00	4 129 117,20	0,82%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	100,00	756 000,00	0,15%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	539 025,00	3 627 638,25	0,72%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	343 251,00	12 700 287,00	2,53%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska	PLOGF0016766	N/D	Kontrakt terminowy	N/D	Polska	PLN	400,00	18 368 000,00	3,65%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MONNARI TRADE SA	PLMNRTR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	194 859,00	1 040 547,06	0,21%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 053 994,00	9 807 414,17	1,95%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	27 000,00	4 789 800,00	0,95%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	15 000,00	936 000,00	0,19%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 062,00	3 867 556,00	0,77%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	585 539,06	585 539,06	0,12%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	USD	N/D	16 798,74	16 798,74	0,00%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR	N/D	6 795 357,70	6 795 357,70	1,35%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	HUF	N/D	126 505,24	126 505,24	0,03%
7103	UniKorona Akcje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	CZK	N/D	91,29	91,29	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	BYD0429	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	98,00	7 585 264,24	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Garanti Bankasi AS	XS1084838496	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 000,00	8 510 956,27	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Halk Bankasi AS	XS1188073081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 900,00	6 511 797,52	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Luksemburg	USD	8 934,00	33 579 233,99	0,34%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 100,00	39 320 184,61	0,39%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	3 100,00	12 219 605,10	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	13 700,00	59 856 205,08	0,60%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN000182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	102 138,00	10 305 724,20	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	25 000,00	24 999 724,10	0,25%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000066	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100 000,00	10 114 718,09	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 050,00	10 499 993,88	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Azerbejdżan	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Azerbejdżan	USD	1 500,00	5 906 517,86	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 749,52	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863DL94	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chile	USD	600,00	2 276 719,41	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00532	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	25 000,00	25 173 222,88	0,25%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	EUR	300,00	1 275 906,14	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	22 756,00	89 691 964,94	0,90%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	SGB Bank SA	N/D	SGB1121	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 855,44	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	208,00	20 796 644,89	0,21%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1325078308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	3 400,00	15 070 187,57	0,15%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	89 800,00	88 914 162,04	0,89%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00409	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	88 000,00	88 259 839,64	0,88%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	EUR	9 385,00	41 671 974,38	0,42%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	US857524A880	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	USD	250,00	1 003 363,93	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	405 054,00	405 337 537,80	4,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00133	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	215,00	21 499 552,23	0,21%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66 500,00	76 023 664,50	0,76%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 999 146,88	0,15%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	1 000,00	4 486 472,29	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 950,00	1 949 939,76	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 200,00	15 429 520,00	0,15%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil and Gas Plc	XS1401114811	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	EUR	11 700,00	53 921 793,28	0,54%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	1 969 542,62	0,02%

7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	232 120,00	231 075 460,00	2,31%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	62 380,00	63 808 502,00	0,64%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	1 000,00	3 907 940,45	0,04%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	NE Property BV	XS1722898431	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	EUR	1 500,00	6 141 682,34	0,06%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	9 400,00	42 403 219,67	0,42%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	246,00	122 871 026,25	1,23%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	4 400,00	18 749 192,30	0,19%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	885,00	88 418 252,81	0,88%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 816,61	0,05%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1412393172	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 800,00	10 052 235,62	0,10%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	410,00	41 011 369,22	0,41%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 946,83	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	11 248 960,00	0,11%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	94 500,00	94 497 170,92	0,94%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 195,00	1 239 000,00	0,01%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS0525827845	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	USD	2 900,00	11 269 675,96	0,11%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35,00	17 550 060,01	0,18%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	420 000,00	0,00%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	140,00	70 436 161,34	0,70%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000129	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 250,00	6 249 534,05	0,06%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	1 900,00	8 058 998,86	0,08%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFI000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 650,00	2 483 719,12	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 000,00	7 664 886,65	0,08%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznań	N/D	POZ1226X	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	14 152 971,86	0,14%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1508914691	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 500,00	5 385 462,25	0,05%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 189 600,00	1 171 161 200,00	11,71%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Francja	CHF	400,00	7 860 233,08	0,08%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	770,00	77 526 167,22	0,77%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1605397394	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	700,00	2 447 702,61	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	XS1622626379	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	3 750,00	13 174 913,00	0,13%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	FINANSBANK AS	XS1613091500	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	600,00	2 194 117,99	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	3 000,00	12 754 876,75	0,13%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	8 900,00	38 400 602,87	0,38%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 000,00	59 996 533,74	0,60%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TC ZIRAAT BANKASI AS	XS1691349010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	2 700,00	9 085 390,03	0,09%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00200	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 000,00	999 987,70	0,01%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	110,00	54 997 921,85	0,55%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150 000,00	168 600 000,00	1,69%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	5 000,00	19 071 210,13	0,19%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Meksyk	XS1751001139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Meksyk	EUR	4 100,00	17 867 321,55	0,18%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	252,00	125 999 440,20	1,26%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	EUR	7 749,00	35 384 912,53	0,35%

7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	21 200,00	91 205 629,61	0,91%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	125 573,00	12 667 804,24	0,13%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kazachstan	XS1907130246	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Kazachstan	EUR	2 000,00	8 947 543,13	0,09%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1 900,00	18 999 981,15	0,19%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	43 000,00	42 492 795,29	0,42%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	62 800,00	62 797 800,35	0,63%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	14 900,00	14 898 083,80	0,15%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00132	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	50,00	24 999 933,80	0,25%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	86 650,00	86 926 087,27	0,87%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	127,00	63 499 088,04	0,63%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU9 Comdty		kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(90,00)	(66 069 702,00)	-0,66%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS0906117980	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	9 530,00	41 471 547,45	0,41%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000043	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	350,00	3 499 937,10	0,03%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00051	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	13 800,00	13 868 824,27	0,14%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	700,00	699 942,40	0,01%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1599193403	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	6 150,00	28 414 372,68	0,28%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS0464257152	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	USD	2 500,00	9 465 590,73	0,09%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 251 956,33	0,04%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	200,00	19 999 793,82	0,20%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	34,00	3 398 659,66	0,03%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	4 200,00	17 857 682,65	0,18%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENERGA FINANCE AB	XS1575640054	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	550,00	2 434 192,61	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	890,00	89 069 385,31	0,89%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	7 998 932,53	0,08%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH000066	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	264,00	131 999 484,41	1,32%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	95 500,00	95 538 005,68	0,95%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	122,00	60 997 960,14	0,61%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zapadoslovenska Energetika AS	XS1782806357	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Slowacja	EUR	440,00	2 020 223,00	0,02%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	US445545AE60	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	USD	3 000,00	23 951 163,48	0,24%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1028953989	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chorwacja	EUR	200,00	946 557,28	0,01%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	15 000,00	6 377 690,07	0,06%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atrium European Real Estate Limited	XS1829325239	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Holandia	EUR	1 600,00	7 316 419,80	0,07%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	USD	3 500,00	13 964 102,70	0,14%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	290 000,00	314 824 000,00	3,15%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	128 150,00	124 510 540,00	1,24%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	50 000,00	51 150 000,00	0,51%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Estonia	EUR	4 400,00	18 893 306,19	0,19%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00490	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	41 000,00	40 958 455,65	0,41%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00069	N/D		List zastawny	N/D	Polska	PLN	13 700,00	13 778 782,77	0,14%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG1013		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	617,00	-	0,00%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS0893103852	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Serbia	USD	1 000,00	3 784 276,15	0,04%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1 630,00	16 298 191,44	0,16%
7107	Unikورونا Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912		Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	208,00	-	0,00%



7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	22 047,00	98 390 820,09	0,98%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PZU FINANCE AB	XS1082661551	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	32 040,00	136 258 329,67	1,36%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000341	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	5 600,00	5 599 942,94	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000382	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	32 800,00	32 832 885,96	0,33%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	8 500,00	8 533 118,80	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Parstwa	US857524AA08	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	USD	2 750,00	10 806 962,14	0,11%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	31 675,00	137 086 848,90	1,37%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	CH0418609613	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	CHF	640,00	12 410 429,48	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	93,00	46 478 789,92	0,46%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0222	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	24 999 981,41	0,25%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	48 000,00	47 999 051,17	0,48%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	400,00	39 999 952,93	0,40%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000508	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	46 210,00	46 233 879,39	0,46%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000458	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	35 000,00	34 299 115,04	0,34%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 875,73	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 631,59	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 251 844,50	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 499 853,57	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000050	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	200,00	1 999 979,36	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Poznan	N/D	POZ1226Y	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	19 000,00	19 419 492,12	0,19%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	1 200,00	11 999 246,62	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	160,00	15 999 906,54	0,16%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000166	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	90 016,00	9 070 012,16	0,09%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	5 200,00	17 758 644,38	0,18%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	EUR	3 000,00	13 209 169,66	0,13%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Yapi ve Kredi Bankasi AS	XS1788516679	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	2 900,00	10 376 336,37	0,10%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Export Credit Bank of Turkey	XS1814962582	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	2 000,00	7 189 024,40	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00041	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 251 936,69	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000190	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	70 429,00	7 126 879,54	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LITUVOS ENERGIJA UAB	XS1853999313	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Litwa	EUR	1 500,00	6 613 603,32	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	XS1887498282	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	EUR	400,00	1 807 785,42	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00297	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	148,00	73 997 430,65	0,74%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wegry	US445545AJ57	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Wegry	USD	600,00	5 082 560,13	0,05%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Parstwa	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	880 000,00	874 720 000,00	8,74%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 000 005,39	0,07%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPC000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 737,36	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000515	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	1 820,00	7 753 777,25	0,08%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Is Bankasi	XS1578203462	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	5 800,00	19 878 270,34	0,20%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Parstwa	PL0000105359	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	343 100,00	473 090 303,86	4,73%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLKMDW000080	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 399 944,51	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000581	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	900,00	89 999 619,55	0,90%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1721463500	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	EUR	8 700,00	38 443 278,92	0,38%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 250,00	124 993 768,78	1,25%

7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	12 000,00	12 012 218,96	0,12%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	880,00	88 099 797,17	0,88%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV00029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 500 200,70	0,06%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	3 352 271,78	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 029 959,08	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	4 221 835,01	0,04%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	124 662,59	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 293 827,88	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	(1 651,12)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(151 281,65)	0,00%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 582 732,62	0,03%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	1 395 142,81	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 326 509,63	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	735 167,68	0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(1 166 627,55)	-0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	IRS	N/D	N/D	EUR	1,00	(840 866,17)	-0,01%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	2 233 924,77	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 944 241,24	0,02%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	16 802 602,46	0,17%
7107	UniKorona Dochodowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	914,59	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Akbank TAS	USD0375YAK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	1 000,00	3 605 220,16	0,45%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MOL Group Finance AB	XS0834435702	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Luksemburg	USD	1 000,00	3 758 588,98	0,47%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH000066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	14,00	6 999 973,04	0,87%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT180123T10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	2 000,00	113 417,50	0,01%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 000,00	10 940 814,00	1,36%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Factoring Sp. z o.o.	PLBZFK000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	15 000 217,71	1,86%
7106	UniKorona Obligacje	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	0,63%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	79,00	3 160 000,00	0,39%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	2 250,00	8 869 068,22	1,10%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	133 700,00	129 902 920,00	16,14%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	60 300,00	61 680 870,00	7,66%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713462668	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	600,00	2 942 258,14	0,37%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	N/D	RXU9 Comdty	kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(50,00)	(36 705 390,00)	-4,56%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 039 000,00	0,38%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1428088626	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	600,00	2 980 161,32	0,37%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1843443356	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	400,00	1 696 631,34	0,21%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A07JL3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	50 000,00	2 945 040,16	0,37%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 450,00	18 504 539,20	2,30%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	9 999 665,60	1,24%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7,00	3 499 867,75	0,43%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Uzbekistan	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Uzbekistan	USD	500,00	1 992 986,35	0,25%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	16 000,00	17 369 600,00	2,16%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	1 000,00	4 261 180,07	0,53%
7106	UniKorona Obligacje	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	1,28%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	260,00	26 000 047,24	3,23%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1713475306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	500,00	2 473 026,98	0,31%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	25 670,00	25 554 485,00	3,17%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 005 065,56	0,50%

7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	800,00	2 732 099,14	0,34%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MFinance France SA	CH0359915433	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Francja	CHF	200,00	3 930 116,54	0,49%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 877 518,22	0,23%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	10 092 000,00	1,25%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 566 384,38	0,57%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	29 600,00	30 091 360,00	3,74%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1060842975	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	1 500,00	7 362 839,74	0,91%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chile	US168863CF36	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Chile	USD	500,00	1 956 251,46	0,24%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	XS1577960203	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 369 066,06	0,54%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	XS1876097715	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	450,00	1 947 563,76	0,24%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	134 395,00	132 311 877,50	16,44%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	EUR	500,00	2 151 076,17	0,27%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	53 500,00	54 730 500,00	6,80%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rumunia	EUR	400,00	1 808 945,37	0,22%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT020322T17	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	TRY	50 000,00	2 811 133,75	0,35%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	USD	3 830,00	15 095 808,83	1,88%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CT57	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Turcja	USD	1 450,00	5 557 042,82	0,69%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	3 999 913,18	0,50%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	21 600,00	21 470 400,00	2,67%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	40 803,83	0,01%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	980 691,36	0,12%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	CHF/PLN	1,00	(29 644,22)	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	3 841,52	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(63 609,84)	0,01%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 051 025,99	0,13%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	1 120 195,70	0,14%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 750 140,97	0,22%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	180,53	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	0,64	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	4 752,37	0,00%
7106	UniKorona Obligacje	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotowka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	7,99	0,00%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Szwecja	EUR	1 000,00	4 462 775,89	1,14%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 706,00	2 679 538,00	0,68%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	2 500,00	3 950 639,50	1,01%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	49 160,00	6 430 128,00	1,64%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeni SA	PLPZU0000037	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 009 982,32	1,02%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1795409082	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	EUR	300,00	1 320 916,97	0,34%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	2 500,00	1 951 455,40	0,50%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	USD	300,00	1 196 923,09	0,30%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	XS0919504562	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Rosja	USD	500,00	1 938 007,22	0,49%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	240 000,00	2 309 760,00	0,59%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS0893103852	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Serbia	USD	300,00	1 135 282,85	0,29%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	8 200,00	8 464 860,00	2,16%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	172 896,00	920 671,20	0,23%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Miasto Warszawa	PL0003200058	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	9 411,00	9 415 528,45	2,40%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 238,00	781 911,00	0,20%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Paristwa	PL0000109492	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	N/D	Polska	PLN	7 530,00	7 643 703,00	1,95%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	107 974,00	565 783,76	0,14%
7104	UniKorona Zrownawozony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	40 000,00	1 464 000,00	0,37%

7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lotwa	XS1501554874	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Lotwa	EUR	250,00	1 090 287,21	0,28%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 050,00	4 517 259,96	1,15%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 790,00	15 252 927,00	3,88%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 900,00	15 242 700,00	3,88%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	200,00	788 292,89	0,20%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	300,00	1 278 354,02	0,33%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	300,00	40 980,00	0,01%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 819,00	4 680 324,00	1,19%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	200 000,00	1 346 000,00	0,34%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	150,00	672 970,84	0,17%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 500,00	1 823 469,00	0,46%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	82 000,00	3 034 000,00	0,77%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS1382696398	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Bulgaria	EUR	300,00	1 540 116,07	0,39%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 970 800,00	1,52%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PBG SA	N/D	PBG0912	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	-	0,00%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	14 488,00	5 412 716,80	1,38%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	65 957,00	1 754 456,20	0,45%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICAA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	5 677,00	682 375,40	0,17%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013677864	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	300,00	1 294 244,17	0,33%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	92 294,00	8 297 230,60	2,11%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	340 638,00	14 633 808,48	3,73%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	76 462,00	711 478,91	0,18%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLCDPTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	65 547,00	14 223 699,00	3,62%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	21 566,00	648 058,30	0,17%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 627,00	1 031 350,00	0,26%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	487 500,00	2 266 875,00	0,58%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 161,00	1 378 718,00	0,35%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	938 759,11	0,24%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20,00	20 458,00	0,01%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 639,00	1 142 687,00	0,29%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	22 998,00	2 379 143,10	0,61%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRK00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	334 644,00	1 438 969,20	0,37%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	170 000,00	1 098 200,00	0,28%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	238 820,00	10 484 198,00	2,67%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	67 969,00	2 555 634,40	0,65%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	85 524,00	2 266 386,00	0,58%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	Czechy	CZK	12 746,00	1 910 559,12	0,49%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 961,00	876 169,80	0,22%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	Austria	EUR	20 000,00	2 752 744,80	0,70%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	183,00	185 379,00	0,05%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 429,00	608 304,60	0,15%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	310,00	2 625 989,40	0,67%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	151 185,00	0,04%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0J53W6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	50 000,00	3 111 723,68	0,79%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AC SA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 339,00	1 837 628,00	0,47%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	45 928,00	5 162 307,20	1,31%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	13 586,00	2 031 558,06	0,52%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	51 141,00	4 288 684,26	1,09%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	XS1629918415	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	EUR	500,00	1 970 904,05	0,50%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	195 721,00	5 777 683,92	1,47%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	19 489,00	3 278 049,80	0,83%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	199,00	1 504 440,00	0,38%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polimex-Mostostal SA	N/D	PXM1012	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	47,00	1 880 000,00	0,48%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	7 200,00	2 448 000,00	0,62%
7104	Unikورونا Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	35 259,00	1 449 144,90	0,37%

7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLWAX SA	PLPOLWX00026	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	38 507,00	246 444,80	0,06%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	600,00	2 588 804,69	0,66%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	14 000,00	19 304 180,28	4,92%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	XS Retail Group NV	US98387E2054	N/D	GDR	N/D	Rosja	USD	10 000,00	1 303 026,40	0,33%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	34 270,00	33 296 732,00	8,48%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	98 468,00	231 399,80	0,06%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 600,00	1 645 013,76	0,42%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	800,00	1 763 389,44	0,45%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	35 840,00	35 624 960,00	9,07%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	100,00	429 393,32	0,11%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 350,00	7 472 010,00	1,90%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JTL3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	100 000,00	5 890 080,32	1,50%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	42 338,00	2 324 356,20	0,59%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	28 841,00	5 869 143,50	1,49%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	84 554,90	0,02%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	200 883,50	0,05%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	2 304,91	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	31 211,94	0,01%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 564,76	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RUB/PLN	1,00	(38 166,66)	-0,01%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	158 537,10	0,04%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	1 095 676,37	0,28%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	660 732,10	0,17%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	272 782,52	0,07%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	10 351,07	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	23 365,42	0,01%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	1 154,50	0,00%
7104	UniKorona Zrównoważony	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	2 371,17	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	75,00	635 320,02	0,68%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	100 070,00	0,11%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	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	1,79%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Luminor Bank Estonia	XS2013518472	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Estonia	EUR	100,00	429 393,32	0,46%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JS3W6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	43 000,00	2 676 082,36	2,85%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Litwa	XS2013678086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Litwa	EUR	100,00	444 170,72	0,47%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Macedonia	XS1744744191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Macedonia	EUR	200,00	897 294,46	0,96%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	US445545AD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	USD	700,00	2 669 969,42	2,85%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	300,00	1 182 439,33	1,26%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 300,00	14 865 480,00	15,85%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	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	3,27%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 500,00	3 799 600,00	4,05%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 156 500,00	5,50%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Serbia	XS0893103852	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Serbia	USD	200,00	756 855,23	0,81%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	10 000,00	1 360 427,56	1,45%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	ROVRZSEM43E4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	RON	1 000,00	4 645 623,05	4,95%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403571	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	4 119 934,00	4,39%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT131119719	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	88 000,00	5 542 162,34	5,91%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rosja	RU000A0JTL3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	RUB	30 000,00	1 767 024,10	1,88%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	101 510,00	0,11%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80,00	81 832,00	0,09%

7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bulgaria	XS1382696398	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Bulgaria	EUR	200,00	1 026 744,05	1,10%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lukoil	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	200,00	775 202,89	0,83%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Węgry	HU0000403118	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Węgry	HUF	30 000,00	4 177 897,16	4,46%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT150120T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	9 000,00	556 458,66	0,59%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gazprom OAO	XS1951084471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rosja	USD	200,00	797 948,73	0,85%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	TRT110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	TRY	35 000,00	1 701 262,50	1,81%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	300,00	1 278 354,02	1,36%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 100,00	15 009 400,00	16,01%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/HUF	1,00	(3 705,37)	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	RON/PLN	1,00	20 973,22	0,02%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	170 667,93	0,18%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	109 370,99	0,12%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	666 126,91	0,71%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	312 391,06	0,33%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	551 620,66	0,59%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	918,03	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	389 405,79	0,42%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RON	N/D	333,65	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	876,91	0,00%
7118	UniObligacje: Nowa Europa	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	RUB	N/D	232,80	0,00%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	N/D	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	22 000,00	21 994 740,71	1,34%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00490	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	19 000,00	18 897 859,57	1,15%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	PLARHCM00057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 000,00	7 005 159,72	0,43%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MLP Group SA	PLMLPGR00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	920,00	3 911 799,82	0,24%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000382	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	7 200,00	7 243 163,57	0,44%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	750,00	75 260 418,42	4,57%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN1229	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	150,00	14 999 845,36	0,91%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOHP00066	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	40,00	19 999 922,98	1,22%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00263	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 000,00	10 999 926,19	0,67%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0520	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550,00	5 499 776,40	0,33%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00182	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	260,00	25 975 756,39	1,58%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 512 587,11	0,40%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00308	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 100,00	10 998 779,50	0,67%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	600,00	59 999 929,39	3,65%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	20 000 015,40	1,22%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00085	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	27 800,00	28 020 917,80	1,70%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 932,94	0,13%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Pocztowy SA	N/D	BPC1219	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 450,00	24 497 922,54	1,49%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Eurobank SA	PLEURBK00025	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	20 027 019,11	1,22%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Lokum Deweloper SA	PLKMDW000080	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 399 944,51	0,27%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Prime Car Management SA	PLPRMCM00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	80,00	7 999 953,27	0,49%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000103	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	11 900,00	11 906 668,28	0,72%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0521	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	9 512 416,43	0,58%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000074	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	72 115,00	7 288 663,05	0,44%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Action SA	PLACTIN00034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	2 375 000,00	0,14%
11164	UniOszczędnościowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	820,00	81 958 649,76	4,98%
11164	UniOszczędnościowy	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	40,00	3 089 482,30	0,19%

11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	1 000,00	4 251 829,20	0,26%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0921	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	9 999 515,46	0,61%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVPL00164	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	4 999 686,09	0,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Volkswagen Bank Polska SA	PLVWGBP00126	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	840,00	84 129 027,94	5,11%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Capital Park SA	PLCPPRK00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	9 000,00	3 826 614,06	0,23%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 500,00	5 495 949,19	0,33%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMVDL00087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 500,00	6 499 991,29	0,40%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	2 004 594,95	0,12%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	620,00	6 217 742,44	0,38%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00253	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 400,00	6 399 176,93	0,39%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 400,00	4 399 475,18	0,27%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orbis SA	PLORBIS00055	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 300,00	21 374 416,91	1,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polska Grupa Odlewnicza SA	PLPGO0000022	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 100,00	2 099 946,83	0,13%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 727,68	0,18%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00177	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	3 500,00	3 499 853,57	0,21%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30 000,00	29 999 101,88	1,82%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00074	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	101,00	50 462 118,06	3,07%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH000218	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	1 520,00	13 945 958,22	0,85%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAD000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	19 999 305,58	1,22%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	40,00	4 049 829,76	0,25%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000111	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 884,31	0,61%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Archicom SA	N/D	ARH0623	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	5 999 913,84	0,36%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV000029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	3 999 970,78	0,24%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO LEASING	N/D	PEL0819	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	19 960 759,03	1,21%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 700,00	33 698 819,62	2,05%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	4 999 922,11	0,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5,00	2 499 956,71	0,15%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	954,00	95 456 126,83	5,80%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	357,00	35 694 430,90	2,17%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000235	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	EUR	2 200,00	9 354 057,88	0,57%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCo SA)	PLERPCO00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 499 737,36	0,15%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR000219	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	20 000,00	19 998 844,58	1,22%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo	PLHBRV000029	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 000 014,28	0,36%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	66,00	33 051 017,67	2,01%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00097	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	2 999 808,87	0,18%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	N/D	PEO0719	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	65 000,00	64 999 282,67	3,95%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Canpack SA	N/D	CAN0919A	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	95,00	9 526 414,28	0,58%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	78,00	39 193 688,89	2,38%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	N/D	DNP0622	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	200,00	19 999 984,30	1,22%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHHP00508	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	20 220,00	20 221 361,48	1,23%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	420,00	42 016 331,51	2,55%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	N/D	GPC1222	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	5 000,00	5 005 091,23	0,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	21 000,00	21 043 317,29	1,28%

11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00025	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	21,00	10 528 193,97	0,64%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000341	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 800,00	2 799 971,47	0,17%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	550,00	5 499 901,16	0,33%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR00136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 840,00	4 978 424,18	0,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	IPF Investments Polska Sp. z o.o.	PLIPFI00033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 497,00	4 269 773,57	0,26%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	800,00	160 000,00	0,01%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN00607	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	228,00	22 799 898,21	1,39%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00038	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	6 000,00	6 022 881,59	0,37%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKOH00090	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	2,00	997 707,09	0,06%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0321	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	1 350,00	13 499 986,81	0,82%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp zoo	PLGHLMC00370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	26 200,00	25 890 958,99	1,57%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0821	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 000,00	19 998 180,04	1,22%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	50 591 737,62	3,08%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 989,72	0,61%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHH00077	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	29 000,00	28 978 599,81	1,76%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Dom Development SA	PLDMDL00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	500,00	4 999 937,70	0,30%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHHN000391	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	17 000,00	16 938 171,36	1,03%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK00188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	400,00	399 967,09	0,02%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00169	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	230,00	228 251,41	0,01%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	N/D	EFL0420	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	950,00	9 531 397,28	0,58%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	PLCRDAG00041	N/D	Certyfikat depozytowy	N/D	Polska	PLN	16,00	8 001 992,54	0,49%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 999 431,25	0,61%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Holandia	PLN	2 000,00	1 969 517,04	0,12%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Zakłady Miesne Henryk Kania SA	PLZPMHK00044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 300,00	860 000,00	0,05%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	33 000,00	32 999 347,68	2,01%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN		1,00	17 853,31	0,00%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	EUR	N/D	N/D	182,41	0,00%
11164	UniOszczędnosciowy	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	PLN	N/D	N/D	3 079 632,55	0,19%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9,00	900 001,64	0,06%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	50 899,00	342 550,27	0,23%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	500,00	2 261 181,71	1,50%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	British Automotive Holding SA	PLMRVPL00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	70 500,00	0,05%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	60 000,00	577 440,00	0,38%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 125 200,00	2,74%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Lotos SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	12 554,00	1 052 778,44	0,70%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	99 719,00	4 283 928,24	2,84%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	839,00	285 260,00	0,19%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 652,00	24 376,48	0,02%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 500,00	4 603 500,00	3,06%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	45 025,00	239 758,13	0,16%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	20 279,00	1 823 082,10	1,21%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	15 816,00	3 432 072,00	2,28%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 450,00	8 577 595,00	5,69%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	4 000,00	4 091 600,00	2,72%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	2 000,00	492 211,52	0,33%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	11 269,00	1 266 635,60	0,84%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	962,00	115 632,40	0,08%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Krynicki Recykling SA	PLKRNRC00012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	37 044,00	159 289,20	0,11%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OTP BANK PLC	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	Węgry	HUF	4 098,00	612 787,05	0,41%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	100,00	100 330,00	0,07%



7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	90 000,00	418 500,00	0,28%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Kering SA	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	200,00	440 847,36	0,29%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Atal SA	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	366 000,00	0,24%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Agora SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	18 354,00	242 272,80	0,16%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	9 530,00	10 720 258,88	7,12%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 029,00	1 595 484,00	1,06%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	16 951,00	449 201,50	0,30%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	US77586TAD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	USD	50,00	404 611,35	0,27%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWTRPL00027	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	624 000,00	0,41%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turcja	US900123CK49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	1 004 655,76	0,67%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LC Corp SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	250 000,00	660 000,00	0,44%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10,00	1 001 266,39	0,66%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	2 500,00	2 532 500,00	1,68%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	3 000,00	3 256 800,00	2,16%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	17 000,00	16 517 200,00	10,96%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Cappemini SA	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	1 200,00	561 008,88	0,37%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	3 537,00	719 779,50	0,48%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	30,00	3 000 011,31	1,99%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	8 000,00	8 132 800,00	5,40%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	1 970,00	331 354,00	0,22%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	564,00	28 200,00	0,02%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	6 000,00	1 064 400,00	0,71%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 515,00	1 375 362,00	0,91%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Ciech SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	10 000,00	411 000,00	0,27%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	574 500,00	0,38%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	TREOZAK00014	N/D	Akcje	N/D	Turcja	TRY	43 224,00	61 629,64	0,04%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	MBANK Bank Hipoteczny SA	PLRHNHP00573	N/D	List zastawny	N/D	Polska	PLN	5,00	499 975,08	0,33%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	671,00	428 098,00	0,28%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	15 000,00	14 767 500,00	9,80%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	Francja	EUR	150,00	237 038,37	0,16%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	127 029,00	1 182 004,85	0,78%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 154,00	804 734,40	0,53%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PKO Finance AB	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Szwecja	USD	800,00	3 153 171,56	2,09%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	XS1750996206	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Turcja	USD	300,00	1 024 537,18	0,68%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	Holandia	EUR	700,00	546 407,51	0,36%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	30 000,00	1 110 000,00	0,74%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Niemcy	RXU9 Comdty		kontrakt terminowy	N/D	Niemcy	EUR	(10,00)	(7 341 078,00)	-4,87%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	465,00	201 345,00	0,13%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 664,00	256 053,60	0,17%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	43 254,00	1 276 858,08	0,85%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Pekabex SA	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	36 300,00	339 405,00	0,23%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Polska	PLN	10 000,00	9 955 000,00	6,61%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	Niemcy	EUR	800,00	506 158,08	0,34%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Rumunia	XS1970549561	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Rumunia	EUR	200,00	938 759,11	0,62%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Chorwacja	XS1843434876	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	Chorwacja	EUR	700,00	2 982 826,05	1,98%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	4 245,00	439 145,25	0,29%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	2 371,00	71 248,55	0,05%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	8 593,00	627 289,00	0,42%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	Polska	PLN	41 878,00	1 838 444,20	1,22%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	34 878,67	0,02%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	141 686,58	0,09%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	USD/PLN	1,00	11 075,08	0,01%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	6 232,92	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	FX	N/D	N/D	EUR/PLN	1,00	2 413,06	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	336 441,97	0,22%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	188 361,76	0,13%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	616 841,04	0,41%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	HUF	N/D	23 802,64	0,02%

7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	TRY	N/D	799,80	0,00%
7119	UniStabilny Wzrost	Fundusz Inwestycyjny Otwarty	N/D	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CZK	N/D	107,53	0,00%